

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA TYKOCIN

ul.11 Listopada 8

16-080 TYKOCIN

Numer identyfikacyjny REGON

050659177

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

5524B8ABEEB37DD0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>podlaskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>bialostocki

Nazwa gminy / związkuTYKOCIN

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

20

02

12

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 255 126,63	2 255 126,63	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 252 626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	952 626,63	952 626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 264 944,93	1 264 944,93	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	219 861,67	1 020 486,96	4 444,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 497,71	177 497,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 613,91	146 702,14	2 181,66	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 087 447,22	1 087 447,22	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	191 247,76	873 784,82	2 262,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 807 674,50	2 807 674,50	241 966,19	71 371,00	0,00	170 595,19	0,00	0,00	5 702,76	0,00	1 034 124,33	1 495 536,82	30 344,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 192,29	196 192,29	81 096,44	0,00	0,00	81 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27 584,05	73 750,60	13 761,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 099 151,83	2 099 151,83	154 788,00	71 371,00	0,00	83 417,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	987 294,00	940 556,83	11 023,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	512 330,38	512 330,38	6 081,75	0,00	0,00	6 081,75	0,00	0,00	212,76	0,00	19 246,28	481 229,39	5 560,20	0,00	0,00	0,00

Dorota Sadowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

857181610

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

Mariusz Dudziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5524B8ABEEB37DD0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.14

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dorota Sadowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

857181610

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

Mariusz Dudziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5524B8ABEEB37DD0



Dorota Sadowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

857181610

telefon

2020-05-08

rok m-c dzień

Mariusz Dudziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5524B8ABEEB37DD0

