

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

1F1DE033C677B5FE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bialostocki

Nazwa gminy / związkuTYKOCIN

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	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	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 985 143,04	2 985 143,04	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 983 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 983 143,04	2 983 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 283 778,86	1 283 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	196 454,66	1 063 419,49	3 904,71	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 344,68	175 935,29	2 752,71	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 078 746,18	1 078 746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	170 109,98	887 484,20	1 152,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 259 411,05	1 259 411,05	178 575,17	23 789,00	0,00	132 687,58	22 098,59	0,00	1 936,38	0,00	497 521,75	571 065,49	10 312,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	383 460,15	383 460,15	104 233,33	0,00	0,00	104 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	159 795,19	114 553,13	4 878,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	682 780,43	682 780,43	72 314,59	23 789,00	0,00	26 427,00	22 098,59	0,00	1 830,00	0,00	331 125,00	273 837,84	3 673,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	193 170,47	193 170,47	2 027,25	0,00	0,00	2 027,25	0,00	0,00	106,38	0,00	6 601,56	182 674,52	1 760,76	0,00	0,00	0,00

Dorota Sadowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

857181610

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Sidorski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1F1DE033C677B5FE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.27

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

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Sidorski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1F1DE033C677B5FE



Dorota Sadowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

857181610

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Robert Sidorski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F1DE033C677B5FE

