

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Siemiatycki

ul. Legionów Piłsudskiego 3

17-300 SIEMIATYCZE

Numer identyfikacyjny REGON

050658611

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

D6376DBC86014EA4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

siemiatycki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

20

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |         |          |           |          |                   |               |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 12 942 587,16                               | 12 942 587,16                           | 5 598,60                                                     | 0,00    | 0,00     | 5 598,60  | 0,00     | 0,00              | 12 836 988,56 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 5 598,60                                    | 5 598,60                                | 5 598,60                                                     | 0,00    | 0,00     | 5 598,60  | 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                                | 12 836 988,56                               | 12 836 988,56                           | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 12 836 988,56 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 167 485,56                                  | 167 485,56                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 5 607,68                         | 161 877,88             | 0,00                                                                             | 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                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 167 485,56                                  | 167 485,56                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 5 607,68                         | 161 877,88             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 43 342,96                                   | 43 342,96                               | 1 554,00                                                     | 0,00    | 1 554,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 5 041,03                         | 33 573,76              | 3 174,17                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 32 942,70                                   | 32 942,70                               | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 4 957,23                         | 24 811,30              | 3 174,17                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 10 400,26                                   | 10 400,26                               | 1 554,00                                                     | 0,00    | 1 554,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                            | 83,80                            | 8 762,46               | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Teresa Kłopotowska

85 65-66-505

2023-10-19

Sylwester Zgierun

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Teresa Kłopotowska

Skarbnik

85 65-66-505

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Sylwester Zgierun

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D6376DBC86014EA4



Teresa Kłopotowska

Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

85 65-66-505

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Sylwester Zgierun

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

D6376DBC86014EA4

