

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wasilkowa ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							E0CB260F1B7549E1	
Numer identyfikacyjny REGON 050659183		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) podlaskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) białostocki		20	02	13	3					
Nazwa gminy / związku WASILKÓW										

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)	podmioty 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)	116 266,00	116 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	21 266,00	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	116 266,00	116 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	21 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 992 991,21	6 992 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 992 991,21	6 992 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 991,21	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)	3 889 310,89	3 889 310,89	64 505,35	64 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 948,30	3 589 857,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 436,84	58 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 221,51	39 215,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 830 874,05	3 830 874,05	64 505,35	64 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 726,79	3 550 641,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	817 802,70	817 802,70	287 428,65	9 366,60	0,00	278 062,05	0,00	0,00	0,00	0,00	227 480,21	302 893,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	337 677,36	337 677,36	263 991,34	0,00	0,00	263 991,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,13	64 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	114 086,13	114 086,13	8 945,51	8 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 615,00	17 525,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	366 039,21	366 039,21	14 491,80	421,09	0,00	14 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	130 385,08	221 162,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Kunikowska

Skarbnik

85 7185 400

telefon

2024-04-12

rok m-c dzień

Adrian Łuckiewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E0CB260F1B7549E1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.12

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

Joanna Kunikowska

Skarbnik

85 7185 400

telefon

2024-04-12

rok m-c dzień

Adrian Łuckiewicz

Przewodniczący zarządu

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

E0CB260F1B7549E1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Kunikowska

Skarbnik

85 7185 400

telefon

2024-04-12

rok m-c dzień

Adrian Łuckiewicz

Przewodniczący zarządu

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

E0CB260F1B7549E1 Korekta nr 1

