

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siemiatycze ul. Palacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku BD362CC976104207								
Numer identyfikacyjny REGON 050658953		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
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) siemiatycki		20		10		01		1									
Nazwa gminy / związku SIEMIATYCZE																	

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)	podmoty 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)	95 438,74	95 438,74	5 300,70	0,00	0,00	5 300,70	0,00	0,00	90 138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 300,70	5 300,70	5 300,70	0,00	0,00	5 300,70	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	90 138,04	90 138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 138,04	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)	2 752 404,74	2 752 404,74	31 935,49	31 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 845,29	2 614 623,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 633,24	8 633,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,88	7 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 743 771,50	2 743 771,50	31 935,49	31 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 683,41	2 607 152,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 086 779,87	4 086 779,87	34 308,58	14 923,00	0,00	19 385,58	0,00	0,00	0,00	6 167,60	2 264 554,27	1 779 214,42	2 535,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 633,61	57 633,61	19 385,58	0,00	0,00	19 385,58	0,00	0,00	0,00	6 167,60	9 720,22	19 825,21	2 535,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 996 412,19	3 996 412,19	14 923,00	14 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 349,98	1 727 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 734,07	32 734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,07	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Boguszewska

Skarbnik

2024-10-18

rok m-c dzień

Piotr Siniakowicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BD362CC976104207

Strona 1 z 3

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

Elżbieta Boguszewska

Skarbnik

2024-10-18

rok m-c dzień

Piotr Siniakowicz

Przewodniczący zarządu

telefon

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

BD362CC976104207



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Boguszewska

Skarbnik

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

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Piotr Siniakowicz

Przewodniczący zarządu

BD362CC976104207

