

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej

ul.Brzeska 41

21-500 Biała Podlaska

Numer identyfikacyjny REGON

030237345

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

70970D27E97C3D67



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

białski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

01

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 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 gospodarsw 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)	24 170,34	24 170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 170,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	24 170,34	24 170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 170,34	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)	28 120 839,49	28 120 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 120 839,49	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	28 120 839,49	28 120 839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 120 839,49	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)	2 008 734,40	2 008 734,40	535 525,20	50,00	461 576,20	73 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 442,50	648 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	650 739,08	650 739,08	535 525,20	50,00	461 576,20	73 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 951,60	92 262,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 357 995,32	1 357 995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 490,90	556 504,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 384 497,02	2 384 497,02	1 983 242,92	135 640,31	33 230,24	1 814 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	276 732,12	122 351,11	2 170,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	442 294,31	442 294,31	250 178,61	135 640,31	33 230,24	81 308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	146 743,05	45 372,65	0,00	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	1 942 202,71	1 942 202,71	1 733 064,31	0,00	0,00	1 733 064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	129 989,07	76 978,46	2 170,87	0,00	0,00	0,00

Elwira Charewicz

Skarbnik

083 3511334

telefon

2025-03-31

rok m-c dzień

MARIUSZ FILIPIUK

Przewodniczący 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

Elwira Charewicz

Skarbnik

083 3511334

telefon

2025-03-31

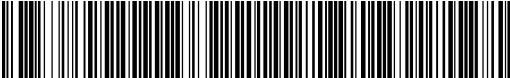
rok m-c dzień

MARIUSZ FILIPIUK

Przewodniczący zarządu

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

70970D27E97C3D67 Korekta nr 1



Elwira Charewicz

Skarbnik

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

083 3511334

telefon

2025-03-31

rok m-c dzień

MARIUSZ FILIPIUK

Przewodniczący zarządu

70970D27E97C3D67 Korekta nr 1

