


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2 17-300 SIEMIATYCZE Numer identyfikacyjny REGON 050658953	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku ACE72E205EB4CD9C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ siemiatycki Nazwa gminy / związku SIEMIATYCZE	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 20 10 01 1	

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)	1 278,20	1 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,20	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	1 278,20	1 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 783 802,92	1 783 802,92	2 942,10	0,00	0,00	2 942,10	0,00	0,00	1 780 860,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 942,10	2 942,10	2 942,10	0,00	0,00	2 942,10	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	1 775 864,82	1 775 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 772 801,24	2 772 801,24	767,08	0,00	0,00	767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	186 538,39	2 585 495,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 017,68	34 017,68	767,08	0,00	0,00	767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 738 783,56	2 738 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 538,39	2 552 245,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 377 754,72	10 377 754,72	348 710,97	345 191,00	0,00	3 519,97	0,00	0,00	207,30	946,40	5 404 584,40	4 620 247,13	3 058,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 697,43	26 697,43	3 519,97	0,00	0,00	3 519,97	0,00	0,00	207,30	946,40	10 816,48	8 148,76	3 058,52	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 949 275,58	9 949 275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 497,14	4 594 778,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	401 781,71	401 781,71	345 191,00	345 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 270,78	17 319,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Boguszewska

Skarbnik

2022-04-05

rok m-c dzień

Piotr Siniakowicz

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

Elżbieta Boguszewska

Skarbnik

2022-04-05

rok m-c dzień

Piotr Siniakowicz

Przewodniczący zarządu

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

ACE72E205EB4CD9C



Elżbieta Boguszewska

Skarbnik

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

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

Piotr Siniakowicz

Przewodniczący zarządu

ACE72E205EB4CD9C

