


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Bakalarzewo  ul. Rynek 3  16-423 BAKALARZEWO		jednostki samorządu terytorialnego							C8CE7EA9DA61D799								
Numer identyfikacyjny REGON <b>790670852</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 								
		wg stanu na koniec I 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) suwalski		20		12		01		2									
Nazwa gminy / związku BAKALARZEWO																	

### 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)	podmoły 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)	186 726,00	186 726,00	186 726,00	0,00	0,00	186 726,00	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	186 726,00	186 726,00	186 726,00	0,00	0,00	186 726,00	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)	5 799 580,00	5 799 580,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 798 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	5 798 580,00	5 798 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 580,00	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)	583 709,05	583 709,05	2 060,13	2 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 677,75	375 971,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 520,51	4 520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	579 188,54	579 188,54	2 060,13	2 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 677,75	371 450,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 317,30	26 317,30	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 621,22	8 621,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621,22	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	17 696,08	17 696,08	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 156,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Helena Kiersnowska

Skarbnik

087 5694023

telefon

2023-04-27

rok m-c dzień

Tomasz Naruszewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C8CE7EA9DA61D799 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.22

**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

Helena Kiersnowska

Skarbnik

087 5694023

telefon

2023-04-27

rok m-c dzień

Tomasz Naruszewicz

Przewodniczący zarządu

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

C8CE7EA9DA61D799 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Helena Kiersnowska

Skarbnik

087 5694023

telefon

2023-04-27

rok m-c dzień

Tomasz Naruszewicz

Przewodniczący zarządu

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

C8CE7EA9DA61D799 Korekta nr 1

