

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wasilkowa ul. Białostocka 7 16-010 WASILKÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  79CAA60A759F7341			
Numer identyfikacyjny REGON <b>050659183</b>		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) podlaskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) białostocki		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku									
Nazwa gminy / związku WASILKÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		20	02	13	3						

## 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	115 169,30	115 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	20 169,30	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	0,00
N2.2 długoterminowe	115 169,30	115 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	20 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 844 455,53	10 844 455,53	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 839 455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 839 455,53	5 839 455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 455,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 090 860,73	4 090 860,73	58 120,71	58 120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 261,77	3 870 478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 919,07	62 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 057,32	41 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 027 941,66	4 027 941,66	58 120,71	58 120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 204,45	3 828 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 276 194,07	12 276 194,07	59 131,12	31 905,31	0,00	27 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 865,05	5 707 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 483,10	106 483,10	17 172,97	0,00	0,00	17 172,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,31	85 204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 498 863,75	8 498 863,75	31 905,31	31 905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 184,74	1 967 773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 670 847,22	3 670 847,22	10 052,84	0,00	0,00	10 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575,00	3 654 219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Kunikowska

Skarbnik

85 7185 400

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Dominika Jocz-Lenkiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

79CAA60A759F7341

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

Joanna Kunikowska

Skarbnik

85 7185 400

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Dominika Jocz-Lenkiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

79CAA60A759F7341



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Kunikowska

Skarbnik

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

85 7185 400

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Dominika Jocz-Lenkiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

79CAA60A759F7341

