

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Hajnówka ul.Aleksego Żina 1 17-200 HAJNÓWKA												Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Numer identyfikacyjny REGON 050658999		jednostki samorządu terytorialnego										EA2EC969DFC44087	
Nazwa województwa 1) podlaskie		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) hajnowski		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku											
Nazwa gminy / związku HAJNÓWKA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
		20	05	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 podmoty 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)	17 211,77	17 211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 211,77	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	17 211,77	17 211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 211,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 855 168,24	16 855 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 855 168,24	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	16 855 168,24	16 855 168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 855 168,24	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)	10 674 304,14	10 674 304,14	1 363,58	0,00	0,00	1 363,58	0,00	0,00	0,00	467,92	3 384 239,51	7 287 238,72	994,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 241 206,02	1 241 206,02	1 363,58	0,00	0,00	1 363,58	0,00	0,00	0,00	467,92	58 485,59	1 179 894,52	994,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 433 098,12	9 433 098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 753,92	6 107 344,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 049 572,11	2 049 572,11	1 859 201,13	1 752 326,52	6 580,00	95 474,89	4 819,72	0,00	0,00	514,00	24 395,35	158 464,07	6 997,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	243 672,75	243 672,75	75 103,60	0,00	6 580,00	68 523,60	0,00	0,00	0,00	514,00	22 642,47	138 415,12	6 997,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 735 593,36	1 735 593,36	1 726 189,67	1 714 958,52	0,00	11 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 403,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	70 306,00	70 306,00	57 907,86	37 368,00	0,00	15 720,14	4 819,72	0,00	0,00	0,00	1 752,88	10 645,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Irena Zabrocka

Skarbnik

856826449

telefon

2024-03-25

rok m-c dzień

Jerzy Sirak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EA2EC969DFC44087 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.03

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

Agnieszka Irena Zabrocka

Skarbnik

856826449

telefon

2024-03-25

rok m-c dzień

Jerzy Sirak

Przewodniczący zarządu

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

EA2EC969DFC44087 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Przyczyny różnic pomiędzy należnościami w Rb27S, Rb30 i w RbN:

-Należności wymagalne ze sprawozdania Rb27S z Rozdziału 900 05 § 097 w kwocie 17.211,77 dotyczą pożyczek udzielonych mieszkańcom i są umieszczone w pozycji N2.2 sprawozdania Rb N;

-W zakładzie budżetowym w Rb30 należności wymagalne wykazywane w netto wynoszą 373.343,55 , w RbN wyrażone są brutto w kwocie 1.227.304,12

-W MOPS W Rb27S w kolumnie należności po terminie płatności ujętę odsetki 4.688,57, których nie ujmuje się w RbN

Agnieszka Irena Zabrocka

Skarbnik

856826449

telefon

2024-03-25

rok m-c dzień

Jerzy Sirak

Przewodniczący zarządu

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

EA2EC969DFC44087 Korekta nr 1

