


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Puńsk ul. Mickiewicza 23 16-515 PUŃSK		jednostki samorządu terytorialnego							547AF1FA86AD58F4										
Numer identyfikacyjny REGON 790671120		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
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) sejneński		20		09		04		2											
Nazwa gminy / związku PUŃSK																			

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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	881 285,67	881 285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 285,67	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	881 285,67	881 285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 285,67	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	577 161,23	542 747,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,10	542 547,19	0,00	34 413,94	34 413,94	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 315,70	56 231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 231,64	0,00	83,94	83,94	0,00	
N4.2 pozostałe	520 845,53	486 515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98	486 315,55	0,00	34 330,00	34 330,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	313 296,56	313 296,56	102 869,77	100 399,00	0,00	2 470,77	0,00	0,00	120,37	0,00	4 383,72	205 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 296,56	313 296,56	102 869,77	100 399,00	0,00	2 470,77	0,00	0,00	120,37	0,00	4 383,72	205 922,70	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	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	

Danuta Szymczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Witold Liszkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Danuta Szyczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

2021-02-17

rok m-c dzień

Witold Liszkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

547AF1FA86AD58F4 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W Rb-N kol. 10 - depozyty na żądanie ujęte są środki na rachunku bankowym Organu , konto 133 - 838 640,78zł oraz środków unijnej z projektu realizowanego w Przedszkolu Samorządowym w Puńsku na kwotę 42 645,29zł. Środki pieniężne z projektu Gmina otrzymała w 2020 roku na wydzielonym dla projektu rachunku bankowym - Dz. 801 rozdz. 80104 paragraf 2057 - nie zostały one prześięgowane do Organu, ponieważ projekt będzie kontynuowany w 2021 roku.

Danuta Szymczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Witold Liszkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

547AF1FA86AD58F4 Korekta nr 2

