


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 Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 GRAJEWO		jednostki samorządu terytorialnego							5F9CECCC54932B67		
Numer identyfikacyjny REGON 450669708		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) podlaskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) grajewski		20		04		00		0			
Nazwa gminy / związku											

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)	1 101 712,18	1 101 712,18	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 692,35	18 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	101 712,18	101 712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 692,35	18 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 592 313,11	17 592 313,11	3 654,71	0,00	0,00	3 654,71	0,00	0,00	17 588 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 654,71	3 654,71	3 654,71	0,00	0,00	3 654,71	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	17 588 658,40	17 588 658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588 658,40	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)	192 288,20	192 288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 416,80	180 858,92	12,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 206,39	33 206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,00	21 785,91	12,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	159 081,81	159 081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	159 073,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	438 535,86	438 535,86	434 122,74	408 679,63	0,00	25 443,11	0,00	0,00	0,00	0,00	117,07	4 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 112,23	5 112,23	3 592,60	483,98	0,00	3 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	117,07	1 402,56	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	433 423,63	433 423,63	430 530,14	408 195,65	0,00	22 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

0862738463

2016-10-24

Zygmunt Kruszyński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Maria Lucyna Jasińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0862738463

telefon

2016-10-24

rok m-c dzień

Zygmunt Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F9CECCC54932B67 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Objasnienia do Rb-N - dotyczy pozyczek dlugoterminowych

W wierszu N2.2., kol. 12 kwota 83.692,35 zł stanowi należne udziały powiatu w dochodach budżetu państwa (25%) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a należności te rozłożone są na raty i płatne przez przedsiębiorstwa niefinansowe (termin płatności: 2017-2023 r.).

W wierszu N2.2., kol. 13 kwota 18.019,83 zł dotyczy:

- 1) należności w kwocie 1.312,00 zł tytułu sprzedaży w roku 2012 na raty składnika majątku stanowiącego własność powiatu grajewskiego osobie fizycznej (termin płatności: 2017 r.),
- 2) należnych udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa (25%) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13.982,50 zł, a należności te rozłożone są na raty i płatne przez osoby fizyczne (termin płatności: 2017-2033 r.),
- 3) należnych udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa (25%) z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 2.725,33 zł, a należności te rozłożone są na raty i płatne przez osoby fizyczne (termin płatności: 2017-2020 r.).

2. Objasnienia do występujących rozbieżności pomiędzy Rb-27S a Rb-N:

1) należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 192.288,20 zł i nie obejmują one:

a) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w kwocie 29.551,97 zł,

b) udziału powiatu w wysokości 14.134,00 zł w należnościach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w części mu należnej (25% i 5%) zawartego w kwocie wykazanej jako zaległość netto (kol. 10) w Rb-27S w rozdziale 70005 § 2360 (46.234,54 zł), a powiązanego z kwotą wykazaną w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (57.278,15 zł),

2) należność z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia kuratora powstała w roku 2016 w wysokości 1.200,00 zł, prezentowana jest w sprawozdaniu Rb-N, lecz nie jest prezentowana w sprawozdaniu Rb-27S; gdyż wpłata powyższej należności będzie stanowiła pomniejszenie wydatków.

3. Korekta Nr 1 dotyczy pozycji N.3.2 (depozyty na żądanie) kol. 10 (banki):

było: 17.588.669,42 zł,

jest: 17.588.658.40 zł.

4. Korekta Nr 2 dotyczy:

1) pozycji N.4.1 (należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług) kol. 13 (gospodarstwa domowe):

było: 22.985,91 zł,

jest: 21.785,91 zł,

2) pozycji N.4.2 (należności wymagalne pozostałe) kol. 13 (gospodarstwa domowe):

było: 157.873,01 zł,

jest: 159.073,01 zł.

Maria Lucyna Jasińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862738463

telefon

2016-10-24

rok m-c dzień

Zygmunt Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F9CECCC54932B67 Korekta nr 2

