


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							D3BF30CE3F315BAF											
Numer identyfikacyjny REGON 450669708		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	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)	86 096,30	86 096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 736,30	14 360,00	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	86 096,30	86 096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 736,30	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 787 823,07	16 787 823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 787 823,07	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	16 787 823,07	16 787 823,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 787 823,07	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)	252 732,12	252 732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 416,80	240 995,32	320,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 870,98	30 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,00	19 142,98	320,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	221 861,14	221 861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	221 852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	43 729,21	43 729,21	28 260,73	20 069,01	1 162,83	7 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1 100,00	14 188,48	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 701,13	15 701,13	3 621,13	2 458,30	1 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,00	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	28 028,08	28 028,08	24 639,60	17 610,71	0,00	7 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1 100,00	2 108,48	0,00	0,00	0,00	

Maria Lucyna Jasińska

0862738463

2018-05-23

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

2018-05-23

rok m-c dzień

Zygmunt Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3BF30CE3F315BAF Korekta nr 4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta Nr 1 dotyczy:

Objaśnienia do występujących rozbieżności pomiędzy Rb-27S a Rb-N:

1. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 252.732,12 zł i nie obejmują one:

1) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w łącznej kwocie 48.038,61 zł,

2) udziału powiatu w wysokości 16.799,62 zł, w należnościach z tytułu odsetek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w części mu należnej (25% i 5%) wykazanego jako zaległość netto (kol. 10) w Rb-27S w rozdziale 70005 § 2360 w ramach kwoty 46.289,46 zł, a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (67.995,99 zł),

2. należność z tytułu zwrotu poniesionych w 2017 r. wydatków związanych z szacowaniem pojazdu w wysokości 300,00 zł, prezentowana jest w sprawozdaniu Rb-N, lecz nie jest prezentowana w sprawozdaniu Rb-27S, gdyż należna kwota będzie stanowiła należność z tytułu dochodów budżetowych w roku 2018,

3. należność z tytułu zwrotu poniesionych w 2017 r. wydatków dotyczących pokrycia kosztów postępowania sądowego związanych z przypadkiem pojazdu na rzecz powiatu grajewskiego w wysokości 132,00 zł, prezentowana jest w sprawozdaniu Rb-N, lecz nie jest prezentowana w sprawozdaniu Rb-27S, gdyż należna kwota będzie stanowiła należność z tytułu dochodów budżetowych w roku 2018.

4. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również zaległości powstałe w związku z realizacją przez jednostki budżetowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 320,00 zł; zaległość ta jest częścią składową należności netto wykazanych w Rb-34S.

Korekta Nr 2 dotyczy pozostałych należności: wiersz N5.3 z tytułów innych, niż wymienione wyżej (kolumna 14):

było: 0,00 zł,

jest: 2.108,48 zł.

Korekta Nr 3 dotyczy depozytów na żądanie: wiersz N3.2 (Kolumna 10):

było: 16.829.253,64 zł,

jest: 16.829.245,93 zł.

Korekta Nr 4 dotyczy depozytów na żądanie: wiersz N3.2 (Kolumna 10):

było: 16.829.245,93 zł,

jest: 16.787.823,07 zł.

Maria Lucyna Jasińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862738463

telefon

2018-05-23

rok m-c dzień

Zygmunt Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3BF30CE3F315BAF Korekta nr 4

