

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							344A57DAA0FE45E1			
Numer identyfikacyjny REGON 450669708		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 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) 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)	72 617,75	72 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 780,25	12 837,50	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	72 617,75	72 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 780,25	12 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 410 768,88	19 410 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 410 768,88	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	19 410 768,88	19 410 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 410 768,88	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)	382 300,22	382 300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731,93	347 527,68	21 040,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 828,44	53 828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 723,13	19 064,70	21 040,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	328 471,78	328 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	328 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 259,08	26 259,08	24 579,75	21 689,92	1 889,80	1 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 050,21	6 050,21	6 008,82	4 079,21	1 889,80	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39	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	20 208,87	20 208,87	18 570,93	17 610,71	0,00	960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

0862738463

2019-03-27

Waldemar Remfeld

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

2019-03-27

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

344A57DAA0FE45E1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do KOREKTY NR 1 sprawozdania Rb-N dotyczy:

W części A 'Należności oraz wybrane aktywa finansowe':

1. wyszczególnienie N 3.2 depozyty na żądanie kolumna 10 banki było: 19 416 968,07 zł jest: 19 410 768,88 zł,
2. wyszczególnienie N 5.3 depozyty na żądanie kolumna 13 gospodarstwa domowe było: 1 430,00 zł jest: 1 637,94 zł.

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

1. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 382.300,22 zł i nie obejmują one:

1) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w łącznej kwocie 60.423,46 zł,

2) udziału powiatu w wysokości 18.851,60 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 50.117,88 zł, a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (76.240,68 zł),

2. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również zaległości powstałe w związku z niedotrzymaniem warunków umowy w ramach gospodarowania środkami Funduszu Pracy w kwocie 104.042,25 zł, kwota dotyczy środków z Funduszu Pracy i nie jest prezentowana w sprawozdaniu Rb-27S,

3. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również zaległości z tytułu refundacji pracodawcy wynagrodzenia opiekuna stażysty w ramach realizowanego projektu w kwocie 1.140,61 zł, kwota nie jest prezentowana w sprawozdaniu Rb-27S,

4. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również zaległości z tytułu nie opłaconej noty księgowej w kwocie 8.245,74 zł, kwota nie jest prezentowana w sprawozdaniu Rb-27S,

5. 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 20.310,10 zł; zaległość ta jest częścią składową należności netto wykazanych w Rb-34S.

Maria Lucyna Jasińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862738463

telefon

2019-03-27

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

344A57DAA0FE45E1 Korekta nr 1

