

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Grajewski

ul. Strażacka 6B

19-200 GRAJEWO

Numer identyfikacyjny REGON

450669708

Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

F55569C057F116B3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
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)	1 617 328,06	1 617 328,06	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 648,40	21 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	117 328,06	117 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 648,40	21 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 946 232,50	13 946 232,50	3 154,78	0,00	0,00	3 154,78	0,00	0,00	13 943 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 154,78	3 154,78	3 154,78	0,00	0,00	3 154,78	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	13 943 077,72	13 943 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 943 077,72	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)	210 862,53	210 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 829,57	149 931,17	101,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 091,12	40 091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919,57	27 069,76	101,79	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	170 771,41	170 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 910,00	122 861,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	414 273,72	414 273,72	406 053,31	383 174,50	0,00	22 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,27	4 100,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 854,95	14 854,95	9 334,54	755,20	0,00	8 579,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,27	1 400,14	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	399 418,77	399 418,77	396 718,77	382 419,30	0,00	14 299,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862738463

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Jarosław Augustowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2015-07-22

rok m-c dzień

Jarosław Augustowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F55569C057F116B3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N2.2., kol. 12 kwota 95.648,40 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.

W wierszu N2.2., kol. 13 kwota 21.679,66 zł dotyczy:

- 1) należności w kwocie 2.624,00 zł tytułu sprzedaży w roku 2012 na raty składnika majątku stanowiącego własność powiatu grajewskiego osobie fizycznej,
- 2) należnych udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa (25%) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 14.805,00 zł, a należności te rozłożone są na raty i płatne przez osoby fizyczne,
- 3) należnych udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa (25%) z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 4.250,66 zł, a należności te rozłożone są na raty i płatne przez osoby fizyczne.

Maria Lucyna Jasińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862738463

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Jarosław Augustowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F55569C057F116B3

