

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 łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

OCADE3782211BB19



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku 1)

grajewski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

20

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	1 617 328,06	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)	14 585 557,16	14 585 557,16	3 379,21	0,00	0,00	3 379,21	0,00	0,00	14 582 177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 379,21	3 379,21	3 379,21	0,00	0,00	3 379,21	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	11 582 177,95	11 582 177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 582 177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	154 967,35	154 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,00	143 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 105,94	32 105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,00	20 697,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	122 861,41	122 861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 861,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	542 335,04	542 335,04	535 759,12	504 355,05	0,00	31 404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,00	3 034,92	102,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 221,50	25 221,50	21 465,58	0,00	0,00	21 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,00	214,92	102,00	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	517 113,54	517 113,54	514 293,54	504 355,05	0,00	9 938,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862738463

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Augustowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

OCADE3782211BB19

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.21

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

2015-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Augustowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0CADE3782211BB19



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

2015-10-21

rok m-c dzień

Jarosław Augustowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0CADE3782211BB19

