


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							14293542ED585881					
Numer identyfikacyjny REGON 450669708		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Nazwa województwa 1) podlaskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) grajewski		20		04		00		0				TYP ZW. 2)		
Nazwa gminy / związku												Grupa 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)	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)	60 401,79	60 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 885,40	12 516,39	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	60 401,79	60 401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 885,40	12 516,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 495 181,09	16 495 181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 495 181,09	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	16 495 181,09	16 495 181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 495 181,09	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)	357 219,65	357 219,65	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 068,48	337 931,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 601,39	37 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 059,68	19 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	319 618,26	319 618,26	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	318 389,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 138,82	30 138,82	10 065,95	8 392,85	1 578,88	94,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,33	18 242,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 434,41	6 434,41	5 839,83	4 168,14	1 578,88	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	366,33	228,25	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	23 704,41	23 704,41	4 226,12	4 224,71	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00	18 014,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

0862738463

2020-03-24

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

2020-03-24

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14293542ED585881 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

I. Wyjaśnienia do korekty nr 1:

1. Pozostałe należności z tytułów innych niż wymienione wyżej (N5.3), gospodarstwa domowe (kol. 13):

było: 17.969,28 zł

jest: 18.014,29 zł.

II. Pozostałe objaśnienia:

A. Objaśnienia do występujących rozbieżności pomiędzy Rb-27S i Rb-34S a Rb-N:

1. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 357.219,65 zł i nie obejmują one:

1) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w łącznej kwocie 70.239,39 zł,

2) udziału powiatu w wysokości 21.264,28 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 57.370,56 zł, a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (85.928,18 zł),

3) udziału powiatu w wysokości 316,82 zł, w należnościach z tytułu odsetek związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w części mu należnej (5%) wykazanego jako zaległość netto (kol. 10) w Rb-27S w rozdziale 71015 § 2360 w ramach kwoty 1.077,04 zł, a w Rb-27ZZ w r. 71015 § 0920 (6.336,47 zł),

2. należności wymagalne (wiersz N4.2) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również zaległości w kwocie 104.042,25 zł (bez odsetek), powstałe w związku z niedotrzymaniem warunków umów zawartych w ramach gospodarowania środkami Funduszu Pracy, które nie są prezentowane w sprawozdaniu Rb-27S,

3. należności wymagalne (wiersz N4.1) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również zaległości w kwocie 433,97 zł (bez odsetek), powstałe w związku z realizacją przez jednostki budżetowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych, które są częścią składową należności netto wykazanych w Rb-34S.

B. Kontynuacja windykacji należności wymagalnych będzie prowadzona w I kwartale 2020 r.

Maria Lucyna Jasińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862738463

telefon

2020-03-24

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14293542ED585881 Korekta nr 1

