


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							B643CCE84C330D36		
Numer identyfikacyjny REGON 450669708		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	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	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)	101 940,55	101 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 868,15	25 692,50	15 379,90	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	55 379,90	55 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	15 000,00	15 379,90	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	46 560,65	46 560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,15	10 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 198 633,63	25 198 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 198 633,63	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	25 198 633,63	25 198 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 198 633,63	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)	385 512,11	385 512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 661,45	355 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 661,14	35 661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 032,83	19 628,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	349 850,97	349 850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628,62	336 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	357 875,20	357 875,20	9 849,28	8 488,70	0,00	1 360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	342 297,63	5 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 512,99	102 512,99	5 624,57	4 263,99	0,00	1 360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	92 260,13	4 628,29	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	255 362,21	255 362,21	4 224,71	4 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 037,50	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z powołania skarbnika
Marzena Krukowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862738463

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Marzena Krukowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0862738463

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B643CCE84C330D36



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

A. Objasnienia do występujących rozbieżności pomiędzy Rb-27S a Rb-N:

1. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 385.512,11 zł i nie obejmują one:

1) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w łącznej kwocie 83.239,61 zł,

2) udziału powiatu w wysokości 23.345,47 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 57.828,61 zł, a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (94.284,56 zł),

3) udziału powiatu w wysokości 172,57 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 487,46 zł, a w Rb-27ZZ w r. 71015 § 0920 (3.451,48 zł),

4) należności ubocznych w łącznej kwocie 4.829,74 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,

B. Kontynuacja windykacji należności wymagalnych będzie prowadzona w I kwartale 2021 r.

z upoważnienia skarbnika
Marzena Krukowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862738463

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B643CCE84C330D36

