


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 7B92B26D04527AEB  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) podlaskie Nazwa powiatu / związku 1) grajewski Nazwa gminy / związku	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 20 04 00 0	

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)	58 782,10	58 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912,10	24 870,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	33 782,10	33 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912,10	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 894 765,03	27 894 765,03	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	27 892 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	27 892 765,03	27 892 765,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 892 765,03	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)	391 492,70	391 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 834,63	358 658,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 560,08	56 560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 649,43	23 910,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	334 932,62	334 932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,20	334 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	460 833,43	460 833,43	407 335,30	364 960,15	0,00	42 375,15	0,00	0,00	10 160,21	0,00	24 739,21	18 598,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 814,56	66 814,56	26 386,00	0,00	0,00	26 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 739,21	15 699,35	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	394 018,87	394 018,87	380 949,30	364 960,15	0,00	15 989,15	0,00	0,00	10 160,21	0,00	0,00	2 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

0862738463

2021-04-22

Waldemar Remfeld

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-04-22

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7B92B26D04527AEB



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 391.492,70 zł i nie obejmują one:

1) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w łącznej kwocie 86.272,26 zł,

2) udziału powiatu w wysokości 24.004,38 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 79.386,46 zł, a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (96.927,46 zł),

3) udziału powiatu w wysokości 178,79 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 493,68 zł, a w Rb-27ZZ w r. 71015 § 0920 (3.575,71 zł),

4) należności ubocznych w łącznej kwocie 4.852,94 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 kolejnych miesiącach roku 2021.

Maria Lucyna Jasińska

główny Księgowy */ Skarbnik

0862738463

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

7B92B26D04527AEB

