


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							74470F3F1E5AA675	
Numer identyfikacyjny REGON 450669708		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) grajewski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku		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)	57 955,90	57 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 912,10	14 870,00	19 173,80	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	24 173,80	24 173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	19 173,80	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)	32 012 919,08	32 012 919,08	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	32 010 919,08	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	32 010 919,08	32 010 919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 010 919,08	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)	401 447,05	401 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 356,91	361 090,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 857,31	66 857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 215,71	26 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	334 589,74	334 589,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,20	334 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	719 318,91	719 318,91	690 503,48	665 577,09	0,00	24 926,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16 251,73	12 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 200,69	31 200,69	8 511,16	0,00	0,00	8 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 631,53	10 058,00	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	688 118,22	688 118,22	681 992,32	665 577,09	0,00	16 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,20	2 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

główny Księgowy */ Skarbnik

0862738463

telefon

2021-07-21

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.

BeSTia

74470F3F1E5AA675

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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

2021-07-21

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.

74470F3F1E5AA675



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 401.447,05 zł i nie obejmują one:

1) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w łącznej kwocie 89.600,40 zł,

2) udziału powiatu w wysokości 24.885,38 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 90.506,26 zł, a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (100.458,79 zł),

3) udziału powiatu w wysokości 185,13 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 500,02 zł, a w Rb-27ZZ w r. 71015 § 0920 (3.702,70 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 III kwartale 2021 r.

Maria Lucyna Jasińska

główny Księgowy */ Skarbnik

0862738463

telefon

2021-07-21

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.

74470F3F1E5AA675

