


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							6E6B92983CF71052	
Numer identyfikacyjny REGON 450669708		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 429 926,07	25 429 926,07	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	25 427 926,07	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	25 427 926,07	25 427 926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 427 926,07	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	297 496,48	297 496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 882,94	251 613,54	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 022,27	68 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 741,74	22 280,53	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	229 474,21	229 474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,20	229 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	839 371,20	839 371,20	791 662,90	751 648,00	0,00	40 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 242,11	14 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 938,43	67 938,43	26 458,18	0,00	0,00	26 458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29 920,41	11 559,84	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	771 432,77	771 432,77	765 204,72	751 648,00	0,00	13 556,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,70	2 906,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

0862738463

2021-10-20

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.

BeSTia

6E6B92983CF71052

Strona 1 z 3

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

2021-10-20

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.

6E6B92983CF71052



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

1. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 297.496,48 zł i nie obejmują one:

1) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w łącznej kwocie 89.794,14 zł,

2) odsetek od należności niezapłaconych w terminie, wykazanych w Rb-34S, w kwocie 4,14 zł,

3) udziału powiatu w wysokości 25.728,34 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 89.514,18 zł, a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (103.838,03 zł),

4) udziału powiatu w wysokości 437,60 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 752,48 zł, a w Rb-27ZZ w r. 71015 § 0920 (8.751,95 zł),

5) należności ubocznych w łącznej kwocie 1.595,60 zł,

2. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również należność z tytułu zwrotu poniesionych w 2021 r. wydatków związanych z szacowaniem pojazdu w wysokości 150,00 zł; kwota ta prezentowana jest w Rb-N, bez prezentacji w Rb-27S, gdyż wpłata tej należności w roku 2021, będzie stanowiła pomniejszenie poniesionych wydatków,

3. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również zaległości w kwocie 3.000,00 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 IV kwartale 2021 r.

Maria Lucyna Jasińska

główny Księgowy */ Skarbnik

0862738463

telefon

2021-10-20

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.

6E6B92983CF71052

