


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Grajewski  ul. Strażacka 6B  19-200 GRAJEWO		jednostki samorządu terytorialnego							F8D9CB1970065D8C	
Numer identyfikacyjny REGON <b>450669708</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec IV 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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 718 225,40	20 718 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 718 225,40	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	20 718 225,40	20 718 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 718 225,40	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)	311 717,63	311 717,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 845,07	262 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 819,98	69 819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 203,87	21 616,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	241 897,65	241 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,20	241 256,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 486,41	68 486,41	29 719,70	26 766,87	0,00	2 952,83	0,00	0,00	2,44	0,00	27 727,27	11 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 176,23	44 176,23	6 511,96	4 407,00	0,00	2 104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27 727,27	9 937,00	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	24 310,18	24 310,18	23 207,74	22 359,87	0,00	847,87	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

0862738463

2022-02-18

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

F8D9CB1970065D8C

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

2022-02-18

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.

F8D9CB1970065D8C



## 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 311.717,63 zł i nie obejmują one:

1) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w łącznej kwocie 93.915,70 zł,

2) udziału powiatu w wysokości 26.780,03 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 95.363,58 zł, a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (108.053,48 zł),

3) udziału powiatu w wysokości 443,95 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 758,83 zł, a w Rb-27ZZ w r. 71015 § 0920 (8.878,94 zł),

4) należności ubocznych w łącznej kwocie 1.643,60 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 600,00 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.

B. Kontynuacja windykacji należności wymagalnych będzie prowadzona w I kwartale 2022 r.

Maria Lucyna Jasińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0862738463

telefon

2022-02-18

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.

F8D9CB1970065D8C

