


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 IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 5040BCFDF01C1011  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	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)	19 953 310,38	19 953 310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 953 310,38	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	19 953 310,38	19 953 310,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 953 310,38	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)	320 775,73	320 775,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 218,57	275 557,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 118,29	66 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 006,77	21 111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	254 657,44	254 657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,80	254 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 568,43	48 568,43	25 660,30	24 656,14	0,00	1 004,16	0,00	0,00	20,00	0,00	12 228,74	10 659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 001,58	26 001,58	4 634,51	4 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,74	9 138,33	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	22 566,85	22 566,85	21 025,79	20 021,63	0,00	1 004,16	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	1 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

Skarbnik

0862738463

telefon

2023-04-28

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

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

Skarbnik

0862738463

telefon

2023-04-28

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Przewodniczący zarządu

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

5040BCFDF01C1011 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 dotyczy:

pozycji N5. Pozostałe należności; wiersz N 5.3 z tytułów innych niż wymienione wyżej, kolumna 13 gospodarstwa domowe:

a) było: 1.300,00 zł,

b) jest: 1.521,06 zł.

Ponadto pozostawia się bez zmian:

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

1. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 320.775,73 zł i nie obejmują one:

1) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w łącznej kwocie 119.909,77 zł,

2) udziału powiatu w wysokości 31.659,92 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 96.337,04 zł, a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (127.629,67 zł),

3) udziału powiatu w wysokości 483,63 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 798,51 zł, a w Rb-27ZZ w r. 71015 § 0920 (9.672,52 zł),

4) należności ubocznych w łącznej kwocie 2.159,60 zł,

2. należności wymagalne (wiersz N4.1) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również zaległości (w części dotyczącej VAT) w kwocie 157,24 zł (bez odsetek), która nie podlega prezentacji w sprawozdaniu Rb-27S, a prezentowana jest wyłącznie w sprawozdaniu Rb-N.

B. Kontynuacja windykacji należności wymagalnych będzie prowadzona w I kwartale 2023 r.

Maria Lucyna Jasińska

Skarbnik

0862738463

telefon

2023-04-28

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Przewodniczący zarządu

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

5040BCFDF01C1011 Korekta nr 1

