


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							CD072EF934E5D38A	
Numer identyfikacyjny REGON <b>450669708</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) grajewski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	25 313 271,52	25 313 271,52	2 001,05	0,00	0,00	2 001,05	0,00	0,00	25 311 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 001,05	2 001,05	2 001,05	0,00	0,00	2 001,05	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	25 311 270,47	25 311 270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 311 270,47	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)	335 280,68	335 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 127,01	277 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 626,02	65 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 327,99	22 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	269 654,66	269 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 799,02	254 855,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 093,61	113 093,61	66 747,98	11 871,53	0,00	54 876,45	0,00	0,00	0,00	0,00	16 601,00	29 744,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 806,35	78 806,35	39 363,82	0,00	0,00	39 363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 097,90	25 344,63	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	34 287,26	34 287,26	27 384,16	11 871,53	0,00	15 512,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503,10	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

Skarbnik

0862738463

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CD072EF934E5D38A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

**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

Skarbnik

0862738463

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Przewodniczący zarządu

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

CD072EF934E5D38A



## 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 335.280,68 zł i nie obejmują one:

1) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w łącznej kwocie 128.029,86 zł,

2) udziału powiatu w wysokości 33.378,79 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 96.375,74 zł, a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (134.521,02 zł),

3) udziału powiatu w wysokości 496,44 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 811,32 zł, a w Rb-27ZZ w r. 71015 § 0920 (9.928,74 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.

3. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również zaległości w kwocie 1.187,90 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 II kwartale 2023 r.

Maria Lucyna Jasińska

Skarbnik

0862738463

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Przewodniczący zarządu

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

CD072EF934E5D38A

