


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 III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku FFD3C9E678EA8C71  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grajewski Nazwa gminy / związku	WOJ. ²⁾ 20 POWIAT ²⁾ 04 GMINA ²⁾ 00 TYP GM. ²⁾ 0 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	

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)	18 960 209,86	18 960 209,86	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	18 958 209,86	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	18 958 209,86	18 958 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 958 209,86	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)	333 284,82	333 284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 721,78	278 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 471,18	75 471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 878,74	21 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	257 813,64	257 813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,04	256 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	159 323,38	159 323,38	148 145,71	60 089,38	0,00	88 056,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288,18	3 889,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 975,13	86 975,13	81 635,96	48 095,00	0,00	33 540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149,68	1 189,49	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	72 348,25	72 348,25	66 509,75	11 994,38	0,00	54 515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138,50	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

Skarbnik

0862738463

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Cebeliński

Z upoważnienia przewodniczącego 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

2023-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Cebeliński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

FFD3C9E678EA8C71



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 333.284,82 zł i nie obejmują one:

1) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w łącznej kwocie 143.647,23 zł,

2) udziału powiatu w wysokości 37.609,04 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 111.300,82 zł, a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (151.474,00 zł),

3) udziału powiatu w wysokości 522,18 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 837,06 zł, a w Rb-27ZZ w r. 71015 § 0920 (10.443,51 zł),

4) należności ubocznych w łącznej kwocie 2.191,60 zł,

2. należności wymagalne (wiersz N4.1) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również zaległości (w części dotyczącej VAT) w kwocie 347,97 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 100,00 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 2023 r.

Maria Lucyna Jasińska

Skarbnik

0862738463

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Cebeliński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

FFD3C9E678EA8C71

