

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Grajewski

ul. Strażacka 6B

19-200 GRAJEWÓ

Numer identyfikacyjny REGON

450669708

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

08E86491381AB0BD



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)	podmoły 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)	1 101 712,18	1 101 712,18	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 692,35	18 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	101 712,18	101 712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 692,35	18 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 949 394,30	16 949 394,30	3 404,20	0,00	0,00	3 404,20	0,00	0,00	16 945 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 404,20	3 404,20	3 404,20	0,00	0,00	3 404,20	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	16 945 990,10	16 945 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 945 990,10	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)	150 206,66	150 206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,00	138 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 345,25	27 345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,00	15 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	122 861,41	122 861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 861,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	513 718,71	513 718,71	430 107,23	366 140,39	0,00	63 966,84	0,00	0,00	99,00	0,00	53 240,02	28 916,25	1 356,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 771,62	98 771,62	17 860,14	0,00	0,00	17 860,14	0,00	0,00	99,00	0,00	53 240,02	26 216,25	1 356,21	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	414 947,09	414 947,09	412 247,09	366 140,39	0,00	46 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862738463

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Zygmunt Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-04-21

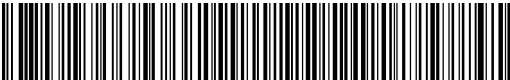
rok m-c dzień

Zygmunt Kruszyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

08E86491381AB0BD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Objasnienia do Rb-N - dotyczy pożyczek długoterminowych

W wierszu N2.2., kol. 12 kwota 83.692,35 zł stanowi należne udziały powiatu w dochodach budżetu państwa (25%) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a należności te rozłożone są na raty i płatne przez przedsiębiorstwa niefinansowe.

W wierszu N2.2., kol. 13 kwota 18.019,83 zł dotyczy:

- 1) należności w kwocie 1.312,00 zł tytułu sprzedaży w roku 2012 na raty składnika majątku stanowiącego własność powiatu grajewskiego osobie fizycznej (termin płatności: 2017 r.),
- 2) należnych udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa (25%) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 13.982,50 zł, a należności te rozłożone są na raty i płatne przez osoby fizyczne (termin płatności: 2017-2033 r.),
- 3) należnych udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa (25%) z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 2.725,33 zł, a należności te rozłożone są na raty i płatne przez osoby fizyczne (termin płatności: 2017-2020 r.).

2. Objasnienia do występujących rozbieżności pomiędzy Rb-27S a Rb-N:

1) należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 150.206,66 zł i nie obejmują one:

- a) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w kwocie 27.222,21 zł,
- b) udziału powiatu w wysokości 13.585,39 zł w należnościach 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 (39.635,50 zł), a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (55.074,58 zł).

2) należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N obejmują zaległości powstałe w związku z realizacją przez jednostki budżetowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 234,00 zł; zaległość ta jest częścią składową należności netto wykazanych w Rb-34S.

Maria Lucyna Jasińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862738463

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Zygmunt Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08E86491381AB0BD

