

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat						
Powiat Grajewski															
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Strazacka 6B, 19-200 Grajewo															
Numer identyfikacyjny REGON 450669708		liczba identyfik. jedn.		wg stanu na koniec		3		kwartału		roku		2012			
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		podlaskie grajewski		WOJ. 20		POWIAT 04		SYMBOL GMINA 00		TYP GM. 0		ZWIĄZEK JST TYP ZW. GRUPA 99		CZĘŚĆ BUDZ.	

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)	podmioty 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. kredyty i 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)	3 605 461,57	3 605 461,57	11 107,42	0,00	0,00	11 107,42	0,00	0,00	3 594 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	11 107,42	11 107,42	11 107,42	0,00	0,00	11 107,42	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	2 544 354,15	2 544 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2)	60 704,12	54 895,12	388,10	0,00	0,00	30,00	358,10	0,00	0,00	0,00	15 247,85	39 259,17	0,00	5 809,00	0,00	5 809,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 112,87	50 303,87	388,10	0,00	0,00	30,00	358,10	0,00	0,00	0,00	15 247,85	34 667,92	0,00	5 809,00	0,00	5 809,00
N4.2 pozostałe	4 591,25	4 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 394 372,83	2 394 372,83	2 340 085,74	4 075,48	3 084,80	18 682,50	2 314 242,96	0,00	0,00	466,60	21 051,64	32 768,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	2 388 433,15	2 388 433,15	2 339 146,06	4 075,48	3 084,80	17 742,82	2 314 242,96	0,00	0,00	466,60	21 051,64	27 768,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	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 tytułów innych niż wymienione wyżej	5 939,68	5 939,68	939,68	0,00	0,00	939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....  
Główny Księgowy / Skarbnik

.....  
telefon

2012-10-22  
rok m-c dzień

.....  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu