

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 GRAJEWO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  2B323C29D96BAD07		
Numer identyfikacyjny REGON <b>450669708</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) podlaskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2018 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				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

**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)	1 072 617,75	1 072 617,75	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 780,25	12 837,50	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	72 617,75	72 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 780,25	12 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 707 413,93	18 707 413,93	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	18 705 413,93	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
N3.2 depozyty na żądanie	18 705 413,93	18 705 413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 705 413,93	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)	261 151,58	261 151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 416,80	242 934,78	6 800,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 530,53	37 530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,00	19 322,53	6 800,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	223 621,05	223 621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	223 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	521 715,94	521 715,94	467 601,01	432 413,77	0,00	35 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 336,55	37 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 198,56	50 198,56	18 955,73	0,00	0,00	18 955,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15 119,05	16 123,78	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	471 517,38	471 517,38	448 645,28	432 413,77	0,00	16 231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,50	21 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

0862738463

2018-04-20

Zygmunt Kruszyński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

\_\_\_\_\_  
2018-04-20

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Zygmunt Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B323C29D96BAD07



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

1. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 261.151,58 zł i nie obejmują one:

1) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w łącznej kwocie 50.779,83 zł,

2) udziału powiatu w wysokości 17.270,48 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 46.217,39 zł, a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (69.888,47 zł),

2. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również zaległości powstałe w związku z realizacją przez jednostki budżetowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwocie 10.781,98 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

2018-04-20

rok m-c dzień

Zygmunt Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B323C29D96BAD07

