

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 GRAJEWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 995E49109C31AE7A		
Numer identyfikacyjny REGON 450669708		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) podlaskie		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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)	22 680 279,82	22 680 279,82	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	22 678 279,82	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	22 678 279,82	22 678 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 678 279,82	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)	354 651,99	354 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731,93	340 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 621,21	33 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 723,13	19 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	321 030,78	321 030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	321 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	712 448,39	712 448,39	677 658,14	632 607,31	0,00	45 050,83	0,00	0,00	2 460,00	0,00	13 188,00	11 457,00	7 685,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 667,19	43 667,19	22 309,69	0,00	0,00	22 309,69	0,00	0,00	2 460,00	0,00	10 400,00	997,50	7 500,00	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	668 781,20	668 781,20	655 348,45	632 607,31	0,00	22 741,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	10 459,50	185,25	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

0862738463

2018-10-22

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Zygmunt Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

995E49109C31AE7A



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 354.651,99 zł i nie obejmują one:

- 1) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w łącznej kwocie 56.741.67 zł,
- 2) udziału powiatu w wysokości 18.350,76 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 50.453,87 zł, a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (74.228,08 zł),
2. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również zaległości w kwocie 104.042,25 zł, powstałe w związku z niedotrzymaniem warunków umowy zawartej w ramach gospodarowania środkami Funduszu Pracy, które nie są prezentowane w sprawozdaniu Rb-27S,
3. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również zaległości w kwocie 343,50 zł, 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.

Maria Lucyna Jasińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862738463

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Zygmunt Kruszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

995E49109C31AE7A

