


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 GRAJEWO		jednostki samorządu terytorialnego							89EF4D0045963DF7		
Numer identyfikacyjny REGON 450669708		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) podlaskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) grajewski		20	04	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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
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)	6 785 855,65	6 785 855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 868,15	6 574 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	6 739 295,00	6 739 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	6 564 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	46 560,65	46 560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 868,15	10 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 476 202,73	26 476 202,73	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	26 474 202,73	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	26 474 202,73	26 474 202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 474 202,73	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)	378 585,51	378 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130,28	360 455,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 444,23	41 444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 059,68	23 384,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	337 141,28	337 141,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	337 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	748 183,36	748 183,36	639 200,27	616 915,79	0,00	21 800,28	684,20	0,00	0,00	0,00	96 087,01	12 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 199,38	106 199,38	4 799,61	145,08	0,00	4 654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	92 004,19	9 395,58	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	641 983,98	641 983,98	634 400,66	616 770,71	0,00	16 945,75	684,20	0,00	0,00	0,00	4 082,82	3 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

0862738463

2020-07-22

Waldemar Remfeld

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89EF4D0045963DF7



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 378.585,51 zł i nie obejmują one:

1) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w łącznej kwocie 76.619,46 zł,

2) udziału powiatu w wysokości 22.529,16 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 58.854,31 zł, a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (91.006,00 zł),

3) udziału powiatu w wysokości 258,59 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 795,47 zł, a w Rb-27ZZ w r. 71015 § 0920 (5.171,63 zł),

4) należności ubocznych w łącznej kwocie 4.841,34 zł,

2. należności wymagalne (wiersz N4.2) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również zaległości w kwocie 104.042,25 zł (bez odsetek), powstałe w związku z niedotrzymaniem warunków umów zawartych w ramach gospodarowania środkami Funduszu Pracy, które nie są prezentowane w sprawozdaniu Rb-27S,

3. należności wymagalne (wiersz N4.1) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również zaległości w kwocie 3.999,51 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 III kwartale 2020 r.

Maria Lucyna Jasińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862738463

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89EF4D0045963DF7

