


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grajewski ul. Strażacka 6B 19-200 GRAJEWO		jednostki samorządu terytorialnego							OC399138468A6CAD		
Numer identyfikacyjny REGON <b>450669708</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III 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)	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	947 803,65	947 803,65	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 868,15	465 692,50	46 243,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	901 243,00	901 243,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	455 000,00	46 243,00	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)	25 501 317,73	25 501 317,73	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	25 499 317,73	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	25 499 317,73	25 499 317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 499 317,73	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)	376 039,06	376 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 149,33	357 889,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 234,84	39 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078,73	21 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	336 804,22	336 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	336 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	815 646,22	815 646,22	709 839,25	666 718,71	0,00	43 120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	94 591,41	11 215,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 755,15	124 755,15	25 567,43	0,00	0,00	25 567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91 985,16	7 202,56	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	690 891,07	690 891,07	684 271,82	666 718,71	0,00	17 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606,25	4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

0862738463

2020-10-22

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

2020-10-22

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C399138468A6CAD



## 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 376.039,06 zł i nie obejmują one:

1) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w łącznej kwocie 79.949,32 zł,

2) udziału powiatu w wysokości 22.892,03 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 59.626,08 zł, a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (92.463,38 zł),

3) udziału powiatu w wysokości 216,85 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 642,25 zł, a w Rb-27ZZ w r. 71015 § 0920 (4.336,95 zł),

4) należności ubocznych w łącznej kwocie 4.829,74 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 1.252,29 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 IV kwartale 2020 r.

Maria Lucyna Jasińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862738463

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C399138468A6CAD

