


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Grajewski  ul. Strażacka 6B  19-200 GRAJEWO  Numer identyfikacyjny REGON <b>450669708</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  F903067D093EE6DA    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> podlaskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> grajewski Nazwa gminy / związku	WOJ. <sup>2)</sup> 20    POWIAT <sup>2)</sup> 04    GMINA <sup>2)</sup> 00    TYP GM. <sup>2)</sup> 0 ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>	

**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	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	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	0,00
N2 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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 234 395,20	23 234 395,20	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	23 232 395,20	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	23 232 395,20	23 232 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 232 395,20	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	304 209,76	304 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 676,84	262 532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 438,51	54 438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 229,76	21 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	249 771,25	249 771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 447,08	241 324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	139 148,80	139 148,80	67 007,48	22 359,87	0,00	44 847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37 296,54	34 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 796,22	90 796,22	27 759,06	0,00	0,00	27 759,06	0,00	0,00	0,00	0,00	34 151,08	28 886,08	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 352,58	48 352,58	39 248,42	22 359,87	0,00	16 888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,46	5 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Lucyna Jasińska

Skarbnik

0862738463

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

**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

Skarbnik

0862738463

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F903067D093EE6DA



## 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 304.209,76 zł i nie obejmują one:

1) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w łącznej kwocie 98.996,18 zł,

2) udziału powiatu w wysokości 26.880,56 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 79.728,24 zł, a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (108.466,02 zł),

3) udziału powiatu w wysokości 450,68 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 765,56 zł, a w Rb-27ZZ w r. 71015 § 0920 (9.013,52 zł),

4) należności ubocznych w łącznej kwocie 2.107,60 zł,

2. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również zaległości w kwocie 354,40 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 II kwartale 2022 r.

Maria Lucyna Jasińska

Skarbnik

0862738463

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Waldemar Remfeld

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F903067D093EE6DA

