


| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| 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 | | | | | | | 39AB66EC1159A85E | |
| Numer identyfikacyjny REGON 450669708 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | |
| Nazwa województwa 1) podlaskie | | wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) grajewski | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 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) | 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) | 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 |
| 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 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 23 609 997,36 | 23 609 997,36 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 607 997,36 | 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 | 23 607 997,36 | 23 607 997,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 607 997,36 | 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) | 320 650,68 | 320 650,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 930,19 | 274 720,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 72 352,17 | 72 352,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 554,89 | 26 797,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 248 298,51 | 248 298,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,30 | 247 923,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 88 127,98 | 88 127,98 | 55 281,55 | 22 561,23 | 0,00 | 32 720,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 353,89 | 15 982,54 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 30 292,55 | 30 292,55 | 5 343,96 | 201,36 | 0,00 | 5 142,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 956,05 | 12 492,54 | 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 | 57 835,43 | 57 835,43 | 49 937,59 | 22 359,87 | 0,00 | 27 577,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 397,84 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Maria Lucyna Jasińska

Skarbnik

0862738463

telefon

2022-08-03

rok m-c dzień

Tomasz Cebeliński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

39AB66EC1159A85E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.03

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

2022-08-03

rok m-c dzień

Tomasz Cebeliński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

39AB66EC1159A85E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta Nr 1 dotyczy wiersza N5.1 należności pozostałe z tytułu dostaw towarów i usług:

1. kolumna 5 (grupa I)

było: 0,00 zł,

jest: 201,36 zł,

2. kolumna 7 (grupa III)

było: 5.843,96 zł,

jest: 5.142,60 zł,

3. kolumna 14 (instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych)

było: 0,00 zł,

jest: 500,00 zł.

A. Objaśnienia do występujących rozbieżności pomiędzy Rb-27S i Rb-34S a Rb-N:

1. należności wymagalne (wiersz N4) w sprawozdaniu Rb-N wynoszą 320.650,68 zł i nie obejmują one:

1) odsetek, wykazanych jako zaległości netto w Rb-27S, w łącznej kwocie 105.201,67 zł,

2) udziału powiatu w wysokości 28.513,06 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 99.276,69 zł, a w Rb-27ZZ w r. 70005 § 0920 (115.010,09 zł),

3) udziału powiatu w wysokości 457,80 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 772,68 zł, a w Rb-27ZZ w r. 71015 § 0920 (9.155,86 zł),

4) należności ubocznych w łącznej kwocie 2.175,60 zł,

2. należności wymagalne (wiersz N4.1) w sprawozdaniu Rb-N obejmują również zaległości (w części dotyczącej VAT) w kwocie 304,61 zł (bez odsetek), która nie podlega prezentacji w sprawozdaniu Rb-27S, a prezentowana jest wyłącznie w sprawozdaniu Rb-N.

B. Kontynuacja windykacji należności wymagalnych będzie prowadzona w III kwartale 2022 r.

Maria Lucyna Jasińska

Skarbnik

0862738463

telefon

2022-08-03

rok m-c dzień

Tomasz Cebeliński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

39AB66EC1159A85E Korekta nr 1

