

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Grajewski

ul. Strażacka 6B

19-200 GRAJEWO

Numer identyfikacyjny REGON

450669708

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

AC97CD01755E5F26



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾grajewski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	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)	12 654 902,29	12 654 902,29	3 672,80	0,00	0,00	3 672,80	0,00	0,00	12 651 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 672,80	3 672,80	3 672,80	0,00	0,00	3 672,80	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	3 651 229,49	3 651 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	65 770,98	65 770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 318,00	6 452,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 604,08	17 604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,00	6 196,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 166,90	48 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 910,00	256,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	282 328,77	282 328,77	248 452,27	214 934,10	38,36	33 479,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819,39	26 203,13	853,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 506,64	55 506,64	24 605,14	0,00	38,36	24 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 819,39	23 228,13	853,98	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	226 822,13	226 822,13	223 847,13	214 934,10	0,00	8 913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862738463

telefon

2012-04-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AC97CD01755E5F26 Korekta nr 1

Strona: 1

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

|

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862738463

telefon

2012-04-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC97CD01755E5F26 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za I kw. 2012r. ujęto niewłaściwe kwoty w:

1) wierszu N3.2 kol. 10:

a) było: 2.743.870,24 zł,

b) jest: 3.651.229,49 zł;

2) wierszu N4.2 kol. 12:

a) było: 0,00 zł,

b) jest: 47.910,00 zł;

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0862738463

telefon

2012-04-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC97CD01755E5F26 Korekta nr 1

