

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIASTO GRAJEWO

ul. Strażacka 6A

19-200 GRAJEWO

Numer identyfikacyjny REGON

450669714

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

A617E3E314D62501



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podlaskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾grajewski

Nazwa gminy / związkuGRAJEWO

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

20

04

01

1

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)	podmoły 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)	14 274 662,69	14 274 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 274 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	14 274 662,69	14 274 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 274 662,69	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)	4 681 959,30	4 681 959,30	336 633,42	107 093,33	0,00	229 540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	626 602,84	3 718 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	817 130,18	817 130,18	229 540,09	0,00	0,00	229 540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,34	583 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 864 829,12	3 864 829,12	107 093,33	107 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 295,50	3 135 440,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 331 071,21	1 331 071,21	588 004,81	154 090,98	304,00	433 609,83	0,00	0,00	1 127,04	136,00	151 715,65	589 955,71	132,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	648 251,28	648 251,28	32 736,38	0,00	0,00	32 736,38	0,00	0,00	311,04	0,00	75 281,45	539 922,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	447 653,98	447 653,98	447 165,98	154 090,98	0,00	293 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	235 165,95	235 165,95	108 102,45	0,00	304,00	107 798,45	0,00	0,00	816,00	136,00	76 434,20	49 545,30	132,00	0,00	0,00	0,00

Edwarda Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(86) 273 0 809

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Latarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A617E3E314D62501 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.24

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

Edwarda Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(86) 273 0 809

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Łatarowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A617E3E314D62501 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	zmniejszono o kwotę 103 524,49 zł - środki Programu Comenius w ZSM Nr 1 i ZSM nr 2
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	zwiększono o kwotę 103 524,49 zł - środki Programu Comenius w ZSM Nr 1 i ZSM nr 2 - należności w Organie jst

Edwarda Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(86) 273 0 809

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Łatarowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A617E3E314D62501 Korekta nr 1

