

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 Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki		jednostki samorządu terytorialnego							4D6B080705F22AF9	
Numer identyfikacyjny REGON <b>550668841</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) makowski		14	11	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	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)	15 648,89	15 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648,89	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	15 648,89	15 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 787 007,02	7 787 007,02	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	7 786 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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	7 786 607,02	7 786 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 607,02	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)	452 226,52	452 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 882,72	357 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 722,81	18 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	14 222,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	433 503,71	433 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 382,72	343 120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 497,84	34 497,84	9 574,35	0,00	0,00	9 574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 937,99	9 937,99	3 930,31	0,00	0,00	3 930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007,68	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	24 559,85	24 559,85	5 644,04	0,00	0,00	5 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Grabowska

(029)7171231

2019-10-21

Dariusz Wojciech Budny

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

Irena Grabowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(029)7171231

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Dariusz Wojciech Budny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D6B080705F22AF9



Irena Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(029)7171231

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Dariusz Wojciech Budny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D6B080705F22AF9

