

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Makowski ul.Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki		jednostki samorządu terytorialnego							07FE6E92B07BB09F	
Numer identyfikacyjny REGON 550668841		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) makowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		14	11	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)	11 039,35	11 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039,35	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	11 039,35	11 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 493 174,59	7 493 174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 174,59	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	7 493 174,59	7 493 174,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493 174,59	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)	573 640,13	573 640,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 417,80	396 222,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 831,10	95 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	91 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	477 809,03	477 809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 917,80	304 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	171 939,89	171 939,89	13 753,24	0,00	0,00	13 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	58 859,94	99 326,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 812,45	29 812,45	13 753,24	0,00	0,00	13 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 598,85	2 460,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 077,40	3 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	139 050,04	139 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 261,09	93 788,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Grabowska

(029)7171231

2021-02-19

Zbigniew Deptuła

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

2021-02-19

rok m-c dzień

Zbigniew Deptuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07FE6E92B07BB09F



Irena Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(029)7171231

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Zbigniew Deptuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07FE6E92B07BB09F

