


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							B212C7EA0259B7E1 	
Numer identyfikacyjny REGON 550668841		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	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	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)	9 389,31	9 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389,31	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	9 389,31	9 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 454 010,65	13 454 010,65	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	13 453 610,65	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	13 453 610,65	13 453 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 453 610,65	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)	509 238,86	509 238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 009,02	387 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 107,72	108 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	103 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	401 131,14	401 131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 509,02	283 622,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 593,84	44 593,84	8 962,46	0,00	0,00	8 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40	34 651,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 308,00	38 308,00	8 962,46	0,00	0,00	8 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	29 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 230,44	1 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 055,40	5 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,40	4 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Grabowska

(029)7171231

2021-10-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Wierzbicki

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B212C7EA0259B7E1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.18

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

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Wierzbicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

B212C7EA0259B7E1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

- 1) Kwota 9389,31 zł wykazana w poz. N.2.2 kolumna 13 dotyczy ratalnej sprzedaży mieszkań.
- 2) W kwocie 13.453.610,65 zł wykazanej w poz. N.3.2 kolumna 10 zawarte są środki pieniężne w drodze (wpłaty z terminala), które wpłyną do powiatu od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Irena Grabowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(029)7171231

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Wierzbicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B212C7EA0259B7E1

