

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Makowski

ul.Rynek 1

06-200 Maków Mazowiecki

Numer identyfikacyjny REGON

550668841

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

79C863A3B699B1FE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾makowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾14

POWIAT²⁾11

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 169 924,36	5 169 924,36	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	5 169 524,36	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 169 524,36	5 169 524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 524,36	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	480 039,99	480 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 240,23	382 799,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 921,52	16 921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	12 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	463 118,47	463 118,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 740,23	370 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 494,20	28 494,20	7 871,40	0,00	0,00	7 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 063,65	559,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 578,39	9 578,39	7 871,40	0,00	0,00	7 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,84	559,15	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	18 915,81	18 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Grabowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(029)7171231

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Deptuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

79C863A3B699B1FE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.29

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

2019-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Deptuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

79C863A3B699B1FE



Irena Grabowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(029)7171231

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Deptuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

79C863A3B699B1FE

