

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

15AB75FE063ABBE6



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)	podmoty 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)	1 650,04	1 650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,04	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	1 650,04	1 650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 847 946,71	11 847 946,71	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	11 847 546,71	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	11 847 546,71	11 847 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847 546,71	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)	546 493,59	546 493,59	1 843,85	1 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 406,89	421 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 831,22	130 831,22	1 843,85	1 843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	124 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	415 662,37	415 662,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 526,89	297 135,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 991,72	32 991,72	9 421,79	0,00	440,21	8 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,17	22 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 664,61	31 664,61	9 421,79	0,00	440,21	8 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	296,77	21 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	118,21	118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 208,90	1 208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,40	475,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Grabowska

Skarbnik

(029)7171231

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Dariusz Wierzbicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

15AB75FE063ABBE6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

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

(029)7171231

2023-10-23

Dariusz Wierzbicki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

15AB75FE063ABBE6



Irena Grabowska

Skarbnik

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

(029)7171231

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Dariusz Wierzbicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

15AB75FE063ABBE6

