

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1DD63D1F95730B67



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

makowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

11

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 069 913,61	15 069 913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 069 913,61	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	15 069 913,61	15 069 913,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 069 913,61	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)	510 680,49	510 680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 608,10	394 072,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 133,53	114 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	109 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	396 546,96	396 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 908,10	284 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 435,07	24 435,07	12 883,98	199,00	0,00	12 604,29	80,69	0,00	0,00	0,00	713,00	10 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 083,79	20 083,79	12 604,29	0,00	0,00	12 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	6 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 902,29	2 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 448,99	1 448,99	279,69	199,00	0,00	0,00	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Grabowska

główny Księgowy */ Skarbnik

(029)7171231

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Zbigniew Deptuła

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1DD63D1F95730B67

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

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

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

(029)7171231

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Zbigniew Deptuła

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1DD63D1F95730B67



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 9 389,31 zł wykazana w poz.N.2.2 kolumna 13 dotyczy sprzedaży ratalnej mieszkań.

Irena Grabowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(029)7171231

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Zbigniew Deptuła

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1DD63D1F95730B67

