

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2857AA4DCAC72E71



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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 356 991,27	9 356 991,27	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	9 356 591,27	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	9 356 591,27	9 356 591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356 591,27	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)	631 658,53	631 658,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 002,60	510 655,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 788,16	53 788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	48 908,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	577 870,37	577 870,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 122,60	461 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 175,98	33 175,98	7 637,56	0,00	348,04	7 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,49	23 097,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 538,49	26 538,49	5 391,37	0,00	348,04	5 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,09	19 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 619,19	6 619,19	2 246,19	0,00	0,00	2 246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	733,40	3 639,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Grabowska

Skarbnik

(029)7171231

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Mirosław Jan Augustyniak

Przewodniczący zarządu

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

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

2024-10-22

Mirosław Jan Augustyniak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

2857AA4DCAC72E71



Irena Grabowska

Skarbnik

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

(029)7171231

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Mirosław Jan Augustyniak

Przewodniczący zarządu

2857AA4DCAC72E71

