

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

2BD9210F61B1ED7D



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 gospodarsw 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)	6 259,54	6 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259,54	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	6 259,54	6 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 519 604,16	10 519 604,16	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	10 519 204,16	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	10 519 204,16	10 519 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 519 204,16	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)	510 110,84	510 110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 612,24	388 498,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 055,97	34 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	29 355,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	476 054,87	476 054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 912,24	359 142,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 451,03	80 451,03	50 666,41	16 867,07	0,00	33 799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,37	25 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 412,50	55 412,50	50 666,31	16 867,07	0,00	33 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	399,38	4 406,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 676,70	4 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 361,83	20 361,83	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,99	16 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Grabowska

Skarbnik

(029)7171231

telefon

2022-07-22

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

2BD9210F61B1ED7D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.08

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

Skarbnik

(029)7171231

telefon

2022-07-22

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.

2BD9210F61B1ED7D



Irena Grabowska

Skarbnik

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

(029)7171231

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Dariusz Wierzbicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2BD9210F61B1ED7D

