

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6058EF89BF0BD674



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)makowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)14

POWIAT2)11

GINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności 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 należące 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)	11 039,35	11 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039,35	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	11 039,35	11 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 806 219,61	10 806 219,61	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	10 805 819,61	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	10 805 819,61	10 805 819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 819,61	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	602 723,03	602 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 602,72	379 120,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 727,81	18 727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	14 227,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	583 995,22	583 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 102,72	364 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 750 369,98	8 750 369,98	10 037,55	0,00	0,00	10 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 294,11	1 294,11	894,20	0,00	0,00	894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	718,34	718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 748 357,53	8 748 357,53	9 143,35	0,00	0,00	9 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739 214,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Grabowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(029)7171231

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Deptuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6058EF89BF0BD674

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.28

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Deptuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6058EF89BF0BD674



Irena Grabowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(029)7171231

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Deptuła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6058EF89BF0BD674

