

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9647AC877196FF42



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)	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)	11 551 079,11	11 551 079,11	5 479,10	0,00	0,00	5 479,10	0,00	0,00	11 545 600,01	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	11 550 679,11	11 550 679,11	5 079,10	0,00	0,00	5 079,10	0,00	0,00	11 545 600,01	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)	515 463,96	515 463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 806,55	392 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 258,50	115 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510,98	110 747,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	400 205,46	400 205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 295,57	281 909,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	45 504,44	45 504,44	9 673,38	189,42	0,00	9 483,96	0,00	0,00	0,00	0,00	733,40	35 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 816,54	9 816,54	7 411,38	189,42	0,00	7 221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	264,19	264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 423,71	35 423,71	2 262,00	0,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,40	32 428,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Grabowska

główny Księgowy */ Skarbnik

(029)7171231

telefon

2021-07-22

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

9647AC877196FF42

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.28

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

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

(029)7171231

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Deptuła

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9647AC877196FF42



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

- 1) Kwota 9389,31 zł wykazana w poz. N.2.2 kolumna 13 dotyczy ratalnej sprzedaży mieszkań.
- 2) Kwota 5079,10 zł wykazana w poz. N.3.2 kolumna 7 dotyczy środków pieniężnych w drodze (wpłat komunikacyjnych z terminala), które wpłyną do jednostki od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Irena Grabowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(029)7171231

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Zbigniew Deptuła

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

9647AC877196FF42

