

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 I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E980E14036829159



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)	11 713 330,22	11 713 330,22	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	11 707 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00	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	11 707 860,22	11 707 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 707 860,22	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)	557 825,94	557 825,94	871,20	0,00	0,00	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	216 409,47	340 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 482,00	102 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 135,91	15 346,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	455 343,94	455 343,94	871,20	0,00	0,00	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129 273,56	325 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	64 657,82	64 657,82	10 057,61	0,00	0,00	10 057,61	0,00	0,00	0,00	0,00	733,41	53 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 932,84	12 932,84	7 364,53	0,00	0,00	7 364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	825,44	825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 899,54	50 899,54	2 693,08	0,00	0,00	2 693,08	0,00	0,00	0,00	0,00	733,41	47 473,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Grabowska

główny Księgowy */ Skarbnik

(029)7171231

telefon

2021-05-05

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

E980E14036829159 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.06

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

2021-05-05

Zbigniew Deptuła

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E980E14036829159 Korekta nr 2



Irena Grabowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(029)7171231

telefon

2021-05-05

rok m-c dzień

Zbigniew Deptuła

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E980E14036829159 Korekta nr 2

