

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

40266B59FD009E94



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 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)	3 129,77	3 129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,77	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	3 129,77	3 129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 804 403,64	6 804 403,64	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	6 804 003,64	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	6 804 003,64	6 804 003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804 003,64	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)	553 151,56	553 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 684,28	419 467,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 247,12	116 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180,00	111 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	436 904,44	436 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 504,28	308 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	135 636,84	135 636,84	101 265,76	0,00	540,48	100 668,92	56,36	0,00	0,00	0,00	1 648,64	32 724,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 170,49	129 170,49	101 209,40	0,00	540,48	100 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	915,24	27 045,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 997,41	2 997,41	56,36	0,00	0,00	0,00	56,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 470,94	3 470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,40	2 737,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Grabowska

Skarbnik

(029)7171231

telefon

2023-04-21

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

40266B59FD009E94

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.26

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

2023-04-21

Dariusz Wierzbicki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

40266B59FD009E94



Irena Grabowska

Skarbnik

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

(029)7171231

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Dariusz Wierzbicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

40266B59FD009E94

