

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MASTO GRAJEWO

ul. Strażacka 6A

19-200 GRAJEWO

Numer identyfikacyjny REGON

450669714

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

AFAB47022CE567DC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>podlaskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>grajewski

Nazwa gminy / związkuGRAJEWO

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

20

04

01

1

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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 834 373,85	6 834 373,85	3 821,98	0,00	0,00	3 821,98	0,00	0,00	6 830 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 821,98	3 821,98	3 821,98	0,00	0,00	3 821,98	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	6 830 551,87	6 830 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830 551,87	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)	6 122 635,82	6 122 635,82	141 191,74	96 566,84	0,00	44 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	898 065,83	5 083 377,25	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	590 976,56	590 976,56	44 624,90	0,00	0,00	44 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349,44	544 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 531 659,26	5 531 659,26	96 566,84	96 566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 716,39	4 539 375,03	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	797 511,61	797 511,61	99 380,25	57 966,70	0,00	41 413,55	0,00	0,00	445,38	32,00	85 595,89	604 863,09	7 195,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	608 696,53	608 696,53	32 493,66	0,00	0,00	32 493,66	0,00	0,00	445,38	0,00	51 841,89	523 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	60 809,92	60 809,92	57 966,70	57 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	128 005,16	128 005,16	8 919,89	0,00	0,00	8 919,89	0,00	0,00	0,00	32,00	33 754,00	78 104,27	7 195,00	0,00	0,00	0,00

Edwarda Wiśniewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(86) 273 0 809

telefon

2018-03-14

rok m-c dzień

Dariusz Latarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AFAB47022CE567DC Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.07

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

Edwarda Wiśniewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(86) 273 0 809

telefon

2018-03-14

rok m-c dzień

Dariusz Łatarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AFAB47022CE567DC Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Korekta dotyczy zmiany w informacji podanej przez Ministra Finansów w dniu 13 lutego 2018 r. w rozdz. 75621 par. 0020 - po zmianie - zwiększenie dochodów wykonanych o 81,36 zł. 2. Korekta sprawozdania za 2017 rok następuje ze względu na mylne wyliczenie kosztów wspólnych do rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, co z kolei powoduje naliczenie podatku dochodowego za 2017 r w kwocie 14 901 zł. Pierwotnie wyliczony podatek wynosił 0. Powyższa korekta powoduje zmianę w tabeli C - należności i zobowiązania (poprawa sprawozdania Rb-30S, Rozdz. 70001).

Edwarda Wiśniewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(86) 273 0 809

telefon

2018-03-14

rok m-c dzień

Dariusz Łatarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AFAB47022CE567DC Korekta nr 2

