

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Gmina Rajgród  
 ul. Warszawska 32  
 18-205 RAJGRÓD  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**450669743**  
 Nazwa województwa 1) podlaskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) grajewski  
 Nazwa gminy / związku RAJGRÓD

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  
 jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe  
 b) sprawozdanie zbiorcze  
 c) sprawozdanie łączne 1)

Woj. 2) 20 Powiat 2) 04 Gmina 2) 04 Typ gm. 2) 3 Związek JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku  
 BFD4A6B77C35ED01

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 1+2+13+14)	sektor finansowy publiczny (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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	2 113 558,91	89,70	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	89,70	89,70	89,70	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 113 469,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 469,21	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)	1 177 430,35	1 039,00	1 039,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 857,51	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
N4.2 pozostałe	1 101 572,84	1 039,00	1 039,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 981 830,26	1 981 830,26	67 713,38	27 515,07	0,00	40 204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 451,95	32 588,34	147,89	0,00	0,00	32 440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 257,55	1 257,59	100,75	0,00	0,00	1 156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 896 120,72	33 873,45	27 366,49	0,00	0,00	6 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

86272 1944 telefon

2017-07-18 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Piotr Milewski

Zastępca Komisarza

86272 1944 telefon

Główny Księgowy / Skarbnik

Jadwiga Styjewska

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

BFD4A6B77C35ED01

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.18

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 usławowe 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) Niepoinżone skreślić  
2) Wypełnić, gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
 Jachwiga Stryjecka  
 Zastępca Zarządcy  
 Piotr Piłciński  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

86272 1944 telefon  
 2017-07-18 rok m-c dzień

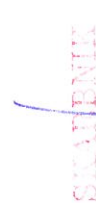
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BFD4A6B77C35ED01



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N4	Kwota z poz 10 sprawozdania RB- 27 S - 1 971 396,48 zł , minus odsetki 20 770,21 zł minus koszty procesowe - 6 080,00 zł, minus koszty upomnienia - 630,30 zł , minus kary z tytułu nieterminowego wykonania robót - zgłoszone jako wierzytelność do Sędzi Komisarza - SSR - 842 343,09 zł. , plus należności ZGK I M - 75 857,51 zł


  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 Jadwiga Stryjecka


  
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu  
 Piotr Milewski

86272 1944  
telefon

2017-07-18  
rok m-c dzień

BFD4A6B77C35ED01



