

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

CC75EE7BDB1B53B4

19-206 RAJGRÓD, podlaskie

Numer identyfikacyjny REGON: 450669743

Nazwa województwa: 1) podlaskie

Nazwa powiatu / związku: 1) grajewski

Nazwa gminy / związku: RAJGRÓD

Wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

WOJ. 2) 20, POWIAT 2) 04, GMINA 2) 04, TYP GM. 2) 3, TYP ZW. 2) , Grupa 2) ,

ZWIĄZEK JST 2) , część budż. 2) ,

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nielimitowane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	2 337 852,56	2 337 852,96	574,14	2 792,80	0,00	574,14	0,00	574,14	0,00	2 337 278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	574,14	574,14	574,14	0,00	0,00	574,14	0,00	574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 237 278,82	2 237 278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 278,82	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 wymagające (N4.1+N4.2)	1 127 122,00	1 127 122,00	2 792,80	2 792,80	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	79 004,48	79 604,48	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	1 047 517,55	1 047 517,55	2 792,80	2 792,80	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)	2 727 654,00	2 727 654,00	45 161,34	36 612,46	0,00	6 710,56	1 846,28	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	60 292,77	60 292,77	207,15	207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 198,00	15 698,56	15 698,56	15 198,56	0,00	500,00	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	2 645 692,67	2 645 692,67	20 263,00	21 206,75	0,00	6 210,56	1 846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Jadwiga Stryjecka

Główny Księgowy / Skarbnik
Jadwiga Stryjecka

*nie dotyczy sprawozdania zbiorczego

86272 1944
telefon

2017-04-10
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Ireneusz Gliniecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Ireneusz Gliniecki

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	0,00	
B2 odszaki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	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	0,00	

1) Nieopracowane strona 16

2) Wyłącznie gWyłącznie

SKARBNIK
Jadwiga Stryjecka

Główny Księgowy "Skarbnik"
Jadwiga Stryjecka

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ

Ireneusz Gliniecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Ireneusz Gliniecki

2017-04-10

rok m-c dzień

86272 1944

telefon

CC75EE7BDB1B53B4



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N4	<p>należności wymagalne (N4.1+N4.2)</p> <p>Kwota z poz 10 sprawozdania RB- 27 S - 1 921 245,01 zł , minus odsetki 19 473,22 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 Sądzi Komisarza SSR - 842 343,09 zł, minus kary z tytułu nieterminowego wykonania umowy Firma Neox - 7 638,79 zł plus należności ZSK i M - 82 042,39 zł</p> <p style="text-align: right;">UwagaJST</p>

SKARBNIK
Jadwiga Strylecka

Główny Księgowy / Skarbnik
"nie należy sprawozdań zbiorczych/łączących przez RIO"

BURMISTRZ

Ireneusz Gliński

Główny Jednostki / Przewodzący Zarząd
Ireneusz Gliński

86272 1944

telefon

2017-04-10

rok m-c dzień

CC75EE7BDB1B53B4



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

