


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC		jednostki samorządu terytorialnego							94EA589B844871E7										
Numer identyfikacyjny REGON 670223149		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) grójce		14		06		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 533 380,29	5 533 380,29	21 334,21	0,00	0,00	21 334,21	0,00	0,00	5 512 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 334,21	21 334,21	21 334,21	0,00	0,00	21 334,21	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	5 512 046,08	5 512 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 046,08	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	988 790,18	988 790,18	99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 741,63	714 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 694,36	74 694,36	99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,01	73 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	914 095,82	914 095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 399,62	641 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 064 784,17	1 064 784,17	1 035 196,57	1 007 582,49	0,00	27 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 357,59	16 357,59	15 500,58	0,00	0,00	15 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 007 582,49	1 007 582,49	1 007 582,49	1 007 582,49	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 844,09	40 844,09	12 113,50	0,00	0,00	12 113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
Józef Zawisłak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 665-11-09

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Marek Ścisłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Józef Zawiaślak

Główny Księgowy */ Skarbnik

048 665-11-09

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Marek Ścisłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94EA589B844871E7



z upoważnienia skarbnika
Józef Zawisła

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 665-11-09

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Marek Ścisłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94EA589B844871E7

