

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Grójcki
ul. Józefa Piłsudskiego 59
05-600 GRÓJEC

Numer identyfikacyjny REGON
670223149

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) grójcki
Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 06 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
5EFAEB9E37B7DE49

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	6 480 695,56	6 480 695,56	16 012,88	0,00	0,00	16 012,88	0,00	0,00	6 464 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 012,88	16 012,88	16 012,88	0,00	0,00	16 012,88	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	6 464 682,68	6 464 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 682,68	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)	2 878 470,88	2 878 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 471,23	2 553 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 318,90	62 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 475,34	31 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 816 151,98	2 816 151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 995,89	2 522 156,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 817 920,48	1 817 920,48	1 628 526,21	1 431 232,79	0,00	197 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	426,82	188 967,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 454,82	18 454,82	17 785,33	0,00	0,00	17 785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 431 232,79	1 431 232,79	1 431 232,79	1 431 232,79	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	368 232,87	368 232,87	179 508,09	0,00	0,00	179 508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	426,82	188 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Bilka

048 665-11-09

2018-04-19

Marek Ścisłowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Agnieszka Bilaska

Główny Księgowy */ Skarbnik

048 665-11-09

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Marek Ścisłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5EFAEB9E37B7DE49



Agnieszka Bilka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 665-11-09

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Marek Ścisłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5EFAEB9E37B7DE49

