

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 II 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
B684E4F2E0A38E6C

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)	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)	8 835 861,00	8 835 861,00	16 449,83	0,00	0,00	16 449,83	0,00	0,00	8 819 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 449,83	16 449,83	16 449,83	0,00	0,00	16 449,83	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	8 819 411,17	8 819 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 411,17	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)	2 986 512,93	2 986 512,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 246,52	2 668 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 145,75	45 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 475,34	14 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 941 367,18	2 941 367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 771,18	2 653 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 823 678,18	1 823 678,18	1 663 855,71	1 425 615,59	0,00	238 240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	483,91	152 088,56	7 250,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 972,24	56 972,24	55 237,75	0,00	0,00	55 237,75	0,00	0,00	0,00	0,00	101,63	1 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 425 615,59	1 425 615,59	1 425 615,59	1 425 615,59	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	341 090,35	341 090,35	183 002,37	0,00	0,00	183 002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28	150 455,70	7 250,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Bilka

048 665-11-09

2018-07-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Piątkowski

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

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B684E4F2E0A38E6C



Agnieszka Bilka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 665-11-09

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B684E4F2E0A38E6C

