

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 III 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
566C32B8B34A01A7

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)	8 865 445,75	8 865 445,75	17 181,65	0,00	0,00	17 181,65	0,00	0,00	8 848 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 181,65	17 181,65	17 181,65	0,00	0,00	17 181,65	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	8 848 264,10	8 848 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 264,10	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)	2 975 803,09	2 975 803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 853,07	2 595 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 798,76	41 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 475,34	11 323,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 934 004,33	2 934 004,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 377,73	2 584 626,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 830 800,23	2 830 800,23	2 713 928,05	1 900 012,76	0,00	813 915,29	0,00	0,00	0,00	0,00	34 155,92	79 216,26	3 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 413,46	77 413,46	69 358,65	0,00	0,00	69 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 897 573,74	1 897 573,74	1 897 573,74	1 897 573,74	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	855 813,03	855 813,03	746 995,66	2 439,02	0,00	744 556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34 155,92	71 161,45	3 500,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Pszczółka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 665-11-09

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Piątkowski

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
 Małgorzata Pszczółka

Główny Księgowy */ Skarbnik

048 665-11-09

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

 z upoważnienia kierownika jednostki
 Dariusz Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

566C32B8B34A01A7



z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Pszczółka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 665-11-09

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Piątkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

566C32B8B34A01A7

