


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grójcki ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  6548E676811F8926 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223149</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) grójcki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku		14	06	00	0						

## 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	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)	16 819 403,72	16 819 403,72	19 913,84	0,00	0,00	19 913,84	0,00	0,00	16 799 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 913,84	19 913,84	19 913,84	0,00	0,00	19 913,84	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	16 799 489,88	16 799 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 799 489,88	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)	2 957 823,74	2 957 823,74	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 188,96	2 635 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 726,58	72 726,58	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 717,47	41 609,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 885 097,16	2 885 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 471,49	2 593 625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 228 635,72	1 228 635,72	1 061 245,78	1 002 922,68	0,00	58 323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	595,94	166 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 684,48	111 684,48	54 898,10	0,00	0,00	54 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	494,31	56 292,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 002 922,68	1 002 922,68	1 002 922,68	1 002 922,68	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	114 028,56	114 028,56	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,63	110 501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Witold Marek Kępka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 665-11-09

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

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)	271 666,67	271 666,67	0,00	0,00	271 666,67	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

Witold Marek Kępka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

048 665-11-09

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6548E676811F8926



Witold Marek Kęпка

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 665-11-09

telefon

2020-05-07

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6548E676811F8926

