

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 2020 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  
F15DFDDBA036AFF4

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)	19 735 500,67	19 735 500,67	18 771,21	0,00	0,00	18 771,21	0,00	0,00	19 716 729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 771,21	18 771,21	18 771,21	0,00	0,00	18 771,21	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	19 716 729,46	19 716 729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 716 729,46	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)	3 040 077,96	3 040 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 703,49	2 926 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 204,30	71 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,76	62 724,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 968 873,66	2 968 873,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 223,73	2 863 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 585 235,66	20 585 235,66	1 967 642,82	1 947 348,00	0,00	20 294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18 463 193,94	154 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 035,84	65 035,84	16 836,82	0,00	0,00	16 836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 199,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 947 348,00	1 947 348,00	1 947 348,00	1 947 348,00	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	18 572 851,82	18 572 851,82	3 458,00	0,00	0,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 463 193,94	106 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Witold Marek Kępka

048 665-11-09

2020-07-20

Krzysztof Ambroziak

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)	553 333,34	553 333,34	0,00	0,00	553 333,34	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

2020-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F15DFDDBA036AFF4



Witold Marek Kęпка

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 665-11-09

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F15DFDDBA036AFF4

