


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grójcki ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC		jednostki samorządu terytorialnego							0530CA4C7CE4792F		
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223149</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) grójcki		14	06	00	0						
Nazwa gminy / związku											

### 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)	17 742 580,48	17 742 580,48	16 752,07	0,00	0,00	16 752,07	0,00	0,00	17 725 828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 752,07	16 752,07	16 752,07	0,00	0,00	16 752,07	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	17 725 828,41	17 725 828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 725 828,41	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)	3 020 667,54	3 020 667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 198,19	2 683 721,13	748,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 296,33	263 296,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 274,89	201 273,22	748,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 757 371,21	2 757 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 923,30	2 482 447,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 047 806,05	22 047 806,05	2 206 651,69	2 106 549,00	0,00	100 102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 703 539,58	137 614,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 934,27	131 934,27	96 677,69	0,00	0,00	96 677,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 106 549,00	2 106 549,00	2 106 549,00	2 106 549,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 809 322,78	19 809 322,78	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 703 539,58	102 358,20	0,00	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

2020-10-21

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)	835 000,01	835 000,01	0,00	0,00	835 000,01	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

2020-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0530CA4C7CE4792F



z upoważnienia skarbnika  
Małgorzata Pszczółka

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 665-11-09

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-10-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0530CA4C7CE4792F

