


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grójcki ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC	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 IV kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie DDCF18BA5474981
Numer identyfikacyjny REGON 670223149		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) grójcki Nazwa gminy / związku	WOJ. 2) 14 POWIAT 2) 06 GMINA 2) 00 TYP GM. 2) 0	ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

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)	12 261 326,90	12 261 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 261 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	9 834 333,90	9 834 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 426 993,00	2 426 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 032 530,13	3 032 530,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 841,44	2 702 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 903,74	245 903,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 586,59	196 317,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 786 626,39	2 786 626,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 254,85	2 506 371,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 229 839,41	1 229 839,41	757 422,83	737 924,19	0,00	19 498,64	0,00	0,00	0,00	350,00	370 894,17	101 172,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 549,80	44 549,80	16 073,64	0,00	0,00	16 073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	737 924,19	737 924,19	737 924,19	737 924,19	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	447 365,42	447 365,42	3 425,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	350,00	370 894,17	72 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Witold Marek Kępka

048 665-11-09

2021-02-18

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)	1 116 666,68	1 116 666,68	0,00	0,00	1 116 666,68	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

2021-02-18

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DDCF18BA5474981



Witold Marek Kęпка

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 665-11-09

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DDCF18BA5474981

