


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grójcecki ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 0383B0A08C1E6EF8
Numer identyfikacyjny REGON 670223149	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) mazowieckie	sprawozdanie łączne							
Nazwa powiatu / związku 1) grójcecki	wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							
Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
	14	06	00	0				

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)	15 424 017,30	15 424 017,30	16 181,63	0,00	0,00	16 181,63	0,00	0,00	15 407 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 181,63	16 181,63	16 181,63	0,00	0,00	16 181,63	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	12 977 551,27	12 977 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 977 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 430 284,40	2 430 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 879 273,87	2 879 273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 520,60	2 551 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 579,29	52 579,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 363,72	9 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 826 694,58	2 826 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 156,88	2 542 537,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 400 227,75	1 400 227,75	1 132 766,62	1 095 892,22	0,00	36 874,40	0,00	0,00	0,00	350,00	124 685,28	142 425,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 433,57	6 433,57	2 880,82	0,00	0,00	2 880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 095 892,22	1 095 892,22	1 095 892,22	1 095 892,22	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	297 901,96	297 901,96	33 993,58	0,00	0,00	33 993,58	0,00	0,00	0,00	350,00	124 685,28	138 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Witold Marek Kępka

główny Księgowy */ Skarbnik

048 665-11-09

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0383B0A08C1E6EF8

Strona 1 z 3

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)	276 666,67	276 666,67	0,00	0,00	276 666,67	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 Kęпка

główny Księgowy */ Skarbnik

048 665-11-09

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0383B0A08C1E6EF8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Witold Marek Kęпка

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

048 665-11-09

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0383B0A08C1E6EF8

