

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grójcecki ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  434F02398D485B24		
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223149</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> grójcecki		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)	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)	13 038 445,54	13 038 445,54	12 887,56	0,00	0,00	12 887,56	0,00	0,00	13 025 557,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 887,56	12 887,56	12 887,56	0,00	0,00	12 887,56	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	12 627 633,83	12 627 633,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627 633,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	397 924,15	397 924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 924,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 868 113,72	3 868 113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 876,60	2 501 237,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 708,61	72 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,75	62 732,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 795 405,11	3 795 405,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 900,85	2 438 504,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	216 079,22	216 079,22	141 152,33	0,00	0,00	141 152,33	0,00	0,00	0,00	350,00	7 066,03	66 815,40	695,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 526,76	142 526,76	138 273,08	0,00	0,00	138 273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558,22	695,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 552,46	73 552,46	2 879,25	0,00	0,00	2 879,25	0,00	0,00	0,00	350,00	7 066,03	63 257,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Witold Marek Kępka

Skarbnik

048 665-11-09

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Jolanta Sitarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

434F02398D485B24

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)	1 151 250,01	1 151 250,01	0,00	0,00	1 151 250,01	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

Witold Marek Kęпка

Skarbnik

048 665-11-09

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Jolanta Sitarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

434F02398D485B24



Witold Marek Kęпка

Skarbnik

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

048 665-11-09

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Jolanta Sitarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

434F02398D485B24

