

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 Grójecki ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC		jednostki samorządu terytorialnego							4788892FA49F9424	
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223149</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) grójecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		14	06	00	0					

**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)	23 694 826,90	23 694 826,90	15 059,93	0,00	0,00	15 059,93	0,00	0,00	23 679 766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 059,93	15 059,93	15 059,93	0,00	0,00	15 059,93	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	23 679 766,97	23 679 766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 679 766,97	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)	2 704 541,56	2 704 541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 091,95	2 126 449,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 205,45	87 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740,01	77 465,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 617 336,11	2 617 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 351,94	2 048 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	729 452,91	729 452,91	142 985,50	0,00	0,00	142 985,50	0,00	0,00	0,00	450,00	505 774,43	80 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 436,50	162 436,50	141 564,70	0,00	0,00	141 564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 871,80	0,00	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	567 016,41	567 016,41	1 420,80	0,00	0,00	1 420,80	0,00	0,00	0,00	450,00	505 774,43	59 371,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Witold Marek Kępka

Skarbnik

048 665-11-09

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4788892FA49F9424

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	5 336 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 082,01
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2024-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

Przewodniczący zarządu

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

4788892FA49F9424



Witold Marek Kęпка

Skarbnik

048 665-11-09

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

Przewodniczący zarządu

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

4788892FA49F9424

