


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							1E35B0543EF6B7FC	
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223149</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
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) grójecki		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)	40 409 056,56	40 409 056,56	8 156,09	0,00	0,00	8 156,09	0,00	0,00	40 400 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 156,09	8 156,09	8 156,09	0,00	0,00	8 156,09	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	30 400 900,47	30 400 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400 900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 398 495,06	2 398 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 741,55	1 945 753,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 441,21	102 441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 539,36	84 901,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 296 053,85	2 296 053,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 202,19	1 860 851,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	385 586,11	385 586,11	149 399,98	0,00	0,00	149 399,98	0,00	0,00	0,00	2 919,26	145 719,66	86 423,78	1 123,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 795,91	166 795,91	143 010,38	0,00	0,00	143 010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	20 662,10	1 123,43	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	218 790,20	218 790,20	6 389,60	0,00	0,00	6 389,60	0,00	0,00	0,00	2 919,26	143 719,66	65 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Witold Marek Kępka

Skarbnik

048 665-11-09

telefon

2024-10-21

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

1E35B0543EF6B7FC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.29

**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	6 587 275,72	6 587 275,72	0,00	0,00	6 587 275,72	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)	406 875,00	406 875,00	0,00	0,00	406 875,00	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

2024-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

Przewodniczący zarządu

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

1E35B0543EF6B7FC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Witold Marek Kęпка

Skarbnik

048 665-11-09

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

Przewodniczący zarządu

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

1E35B0543EF6B7FC

