


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grójcecki ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC		jednostki samorządu terytorialnego							8AAE2EFF2C310A27	
Numer identyfikacyjny REGON 670223149		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2025 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) 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 podmoty 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)	59 468 659,48	59 468 659,48	11 908,12	0,00	0,00	11 908,12	0,00	0,00	59 456 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 908,12	11 908,12	11 908,12	0,00	0,00	11 908,12	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	59 456 751,36	59 456 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 456 751,36	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)	2 625 413,40	2 625 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 713,19	2 170 700,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 489,61	106 489,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 539,36	88 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 518 923,79	2 518 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 173,83	2 081 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	343 242,99	343 242,99	141 826,08	0,00	0,00	141 826,08	0,00	0,00	0,00	450,00	109 270,27	90 358,36	1 338,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 215,14	167 215,14	138 716,08	0,00	0,00	138 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,04	23 095,74	1 338,28	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	176 027,85	176 027,85	3 110,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	450,00	105 205,23	67 262,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Witold Marek Kępka

048 665-11-09

2025-10-22

Krzysztof Ambroziak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8AAE2EFF2C310A27

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.28

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	8 230 741,38	8 230 741,38	0,00	0,00	8 230 741,38	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)	1 026 250,00	1 026 250,00	0,00	0,00	1 026 250,00	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 Kępka

Skarbnik

048 665-11-09

telefon

2025-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

Przewodniczący zarządu

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

8AAE2EFF2C310A27



Witold Marek Kęпка

Skarbnik

048 665-11-09

telefon

2025-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Ambroziak

Przewodniczący zarządu

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

8AAE2EFF2C310A27

