

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Grójec

ul.Piłsudskiego 47

05-600 GRÓJEC

Numer identyfikacyjny REGON

670223310

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

459A72BEC8E0CF4B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

grójecki

Nazwa gminy / związku

GRÓJEC

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

14

06

05

3

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)	6 043 191,81	6 043 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 400,00	1 154 791,81	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	6 043 191,81	6 043 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 400,00	1 154 791,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 474 512,17	30 474 512,17	5 502,20	0,00	0,00	5 502,20	0,00	0,00	30 469 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 502,20	5 502,20	5 502,20	0,00	0,00	5 502,20	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	30 469 009,97	30 469 009,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 469 009,97	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)	11 434 895,87	11 434 895,87	1 108,30	654,00	0,00	452,30	0,00	0,00	152,00	0,00	4 656 489,50	6 747 502,52	29 645,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 147 385,35	1 147 385,35	339,00	144,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 188,08	1 062 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 287 510,52	10 287 510,52	767,30	510,00	0,00	257,30	0,00	0,00	152,00	0,00	4 572 301,42	5 684 644,25	29 645,55	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 200 868,59	3 200 868,59	188 836,68	153 376,00	0,00	35 460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 623,98	889 596,63	13 811,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 807,93	102 807,93	15 611,50	0,00	0,00	15 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 229,23	48 155,90	3 811,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 675,20	23 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 074 385,46	3 074 385,46	173 225,18	153 376,00	0,00	19 849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 394,75	817 765,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Komorowska

główny Księgowy */ Skarbnik

048 664 30 91

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Dariusz Gwiazda

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

459A72BEC8E0CF4B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.02

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)	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

Mariola Komorowska

główny Księgowy */ Skarbnik

048 664 30 91

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Dariusz Gwiazda

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

459A72BEC8E0CF4B



Mariola Komorowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

048 664 30 91

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Dariusz Gwiazda

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

459A72BEC8E0CF4B

