

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

4C78CF5353E0AA64



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

grójcki

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)	5 832 987,80	5 832 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 000,00	1 388 987,80	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	5 832 987,80	5 832 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 000,00	1 388 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 290 420,27	48 290 420,27	34 074,20	0,00	0,00	34 074,20	0,00	0,00	48 256 346,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	34 074,20	34 074,20	34 074,20	0,00	0,00	34 074,20	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	13 018 854,26	13 018 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 018 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	35 237 491,81	35 237 491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 237 491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 423 105,21	8 423 105,21	981,34	0,00	6,00	975,34	0,00	0,00	152,00	0,00	1 705 537,03	6 681 816,81	34 618,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 242 385,79	1 242 385,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 126,75	1 166 078,54	180,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 180 719,42	7 180 719,42	981,34	0,00	6,00	975,34	0,00	0,00	152,00	0,00	1 629 410,28	5 515 738,27	34 437,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 665 361,79	13 665 361,79	1 248 881,75	222 212,72	29 014,00	989 970,03	7 685,00	0,00	117 995,00	0,00	8 347 529,95	3 937 145,54	13 809,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	376 582,50	376 582,50	39 589,03	0,00	0,00	39 589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	160 477,69	170 831,98	5 683,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 286 060,35	10 286 060,35	1 205 135,00	220 535,00	29 014,00	947 901,00	7 685,00	0,00	117 995,00	0,00	6 006 695,36	2 948 109,24	8 125,75	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 002 718,94	3 002 718,94	4 157,72	1 677,72	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 356,90	818 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Komorowska

Skarbnik

048 664 30 91

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Rupiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4C78CF5353E0AA64

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.02

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

Skarbnik

048 664 30 91

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Rupiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4C78CF5353E0AA64



Mariola Komorowska

Skarbnik

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

048 664 30 91

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Rupiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

4C78CF5353E0AA64

