

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


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

739C25939F1B9E73



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾grójce

Nazwa gminy / związkuGRÓJEC

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	7 091 353,15	7 091 353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 200,00	1 314 153,15	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	7 091 353,15	7 091 353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 200,00	1 314 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 813 829,76	14 813 829,76	5 647,71	0,00	0,00	5 647,71	0,00	0,00	14 808 182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 647,71	5 647,71	5 647,71	0,00	0,00	5 647,71	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	14 808 182,05	14 808 182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 808 182,05	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)	8 579 447,82	8 579 447,82	5 209,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2 852 544,21	5 711 073,61	10 619,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	643 428,93	643 428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 991,17	565 264,76	4 173,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 936 018,89	7 936 018,89	5 209,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2 778 553,04	5 145 808,85	6 446,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 958 289,71	2 958 289,71	217 478,44	177 274,00	0,00	40 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 868,46	1 107 367,31	2 575,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 329,51	133 329,51	5 140,60	0,00	0,00	5 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 419,77	94 193,64	2 575,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	48 250,20	48 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 430,00	37 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 776 710,00	2 776 710,00	212 337,84	177 274,00	0,00	35 063,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 018,69	975 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Bożena Komorowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 664 30 91

telefon

2020-02-28

rok m-c dzień

Dariusz Stanisław Gwiazda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

739C25939F1B9E73 Korekta nr 1

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 Bożena Komorowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

048 664 30 91

telefon

2020-02-28

rok m-c dzień

Dariusz Stanisław Gwiazda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

739C25939F1B9E73 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Niniejsza korekta związana jest z ze złożoną do Urzędu Skarbowego korektą deklaracji VAT -7 za m-c Grudzień 2019 roku, z której wynika mniejsza nadpłata podatku VAT o kwotę : 674,00,-zł.

Mariola Bożena Komorowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 664 30 91

telefon

2020-02-28

rok m-c dzień

Dariusz Stanisław Gwiazda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

739C25939F1B9E73 Korekta nr 1

