

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1910DC7749EC7CD4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)grójecki

Nazwa gminy / związkuGRÓJEC

WOJ.2)14

POWIAT2)06

GINA2)05

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	6 627 249,30	6 627 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 800,00	1 294 449,30	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	6 627 249,30	6 627 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 800,00	1 294 449,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 170 405,96	16 170 405,96	4 786,80	0,00	0,00	4 786,80	0,00	0,00	16 165 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 786,80	4 786,80	4 786,80	0,00	0,00	4 786,80	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	16 165 619,16	16 165 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 165 619,16	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)	10 292 225,77	10 292 225,77	35,48	4,00	0,00	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 736,64	6 507 031,35	22 422,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 032 168,17	1 032 168,17	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	109 329,79	919 250,60	3 587,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 260 057,60	9 260 057,60	35,00	4,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 406,85	5 587 780,75	18 835,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 105 699,32	3 105 699,32	289 671,90	212 470,00	0,00	77 201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 290,52	975 318,60	4 418,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 358,82	197 358,82	76 974,90	0,00	0,00	76 974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43 463,64	72 501,98	4 418,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 798,33	25 798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 798,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 882 542,17	2 882 542,17	212 697,00	212 470,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 826,88	877 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Komorowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 664 30 91

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Dariusz Gwiazda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1910DC7749EC7CD4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.02

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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

048 664 30 91

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Dariusz Gwiazda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1910DC7749EC7CD4



Mariola Komorowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 664 30 91

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Dariusz Gwiazda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1910DC7749EC7CD4

