

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F6239E266768F33B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)grójcki

Nazwa gminy / związkuGRÓJEC

WOJ.2)14

POWIAT2)06

GMINA2)05

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	4 823 456,84	4 823 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 600,00	823 856,84	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	4 823 456,84	4 823 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 600,00	823 856,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 378 375,53	30 378 375,53	23 941,54	0,00	0,00	23 941,54	0,00	0,00	30 354 433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	23 941,54	23 941,54	23 941,54	0,00	0,00	23 941,54	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	7 789 871,03	7 789 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789 871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 564 562,96	22 564 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 564 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 879 041,16	8 879 041,16	256,00	151,00	6,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 584,11	6 987 682,92	31 518,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 457 394,99	1 457 394,99	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 284,66	1 375 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 421 646,17	7 421 646,17	168,00	151,00	6,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 299,45	5 612 660,59	31 518,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 865 180,18	14 865 180,18	1 346 245,06	278 521,47	31 991,00	1 027 276,59	8 456,00	0,00	129 067,00	0,00	9 198 153,65	4 178 873,37	12 841,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	368 325,62	368 325,62	50 254,30	0,00	0,00	50 254,30	0,00	0,00	0,00	0,00	224 797,34	90 146,88	3 127,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 371 188,48	11 371 188,48	1 295 990,76	278 521,47	31 991,00	977 022,29	8 456,00	0,00	129 067,00	0,00	6 614 823,24	3 321 593,48	9 714,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 125 666,08	3 125 666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 533,07	767 133,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Bożena Komorowska

Skarbnik

048 664 30 91

telefon

2023-07-21

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

F6239E266768F33B

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 Bożena Komorowska

Skarbnik

048 664 30 91

telefon

2023-07-21

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.

F6239E266768F33B



Mariola Bożena Komorowska

Skarbnik

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

048 664 30 91

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Rupiewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F6239E266768F33B

