

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

481881EB3E790595



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 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)	5 409 924,87	5 409 924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 000,00	965 924,87	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	5 409 924,87	5 409 924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 000,00	965 924,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 759 409,16	39 759 409,16	5 122,90	0,00	0,00	5 122,90	0,00	0,00	39 754 286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 122,90	5 122,90	5 122,90	0,00	0,00	5 122,90	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	39 754 286,26	39 754 286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 754 286,26	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)	8 441 914,82	8 441 914,82	218,00	18,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 504,83	6 855 737,56	30 454,43	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 368 365,25	1 368 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 824,88	1 272 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 073 549,57	7 073 549,57	218,00	18,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 679,95	5 583 197,19	30 454,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 962 055,80	3 962 055,80	738 961,44	686 312,00	0,00	52 649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 502,89	833 641,22	9 950,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 292,42	149 292,42	52 649,44	0,00	0,00	52 649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51 562,75	43 165,03	1 915,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	68 158,59	68 158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 240,65	21 917,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 744 604,79	3 744 604,79	686 312,00	686 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 699,49	768 558,25	8 035,05	0,00	0,00	0,00

Mariola Bożena Komorowska

Skarbnik

048 664 30 91

telefon

2023-03-30

rok m-c dzień

Dariusz Stanisław Gwiazda

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

481881EB3E790595 Korekta nr 1

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

2023-03-30

rok m-c dzień

Dariusz Stanisław Gwiazda

Przewodniczący zarządu

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

481881EB3E790595 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Niniejsza korekta wynika z korekty sprawozdania RB 27 w zakresie należności wykazanych w rozdziale 75814-0940 - zwiększenie o kwotę 8.453,26.

Mariola Bożena Komorowska

Skarbnik

048 664 30 91

telefon

2023-03-30

rok m-c dzień

Dariusz Stanisław Gwiazda

Przewodniczący zarządu

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

481881EB3E790595 Korekta nr 1

