

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

238B551D79A1CA3F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)grójcki

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 gospodarsw 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)	4 736 295,70	4 736 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 600,00	736 695,70	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	4 736 295,70	4 736 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 600,00	736 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 513 080,41	29 513 080,41	3 975,20	0,00	0,00	3 975,20	0,00	0,00	29 509 105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 975,20	3 975,20	3 975,20	0,00	0,00	3 975,20	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	29 509 105,21	29 509 105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 509 105,21	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)	8 681 602,44	8 681 602,44	213 024,25	212 237,75	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 827,30	6 973 878,91	26 871,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 554 427,93	1 554 427,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 973,16	1 485 781,37	2 673,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 127 174,51	7 127 174,51	213 024,25	212 237,75	0,00	786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 854,14	5 488 097,54	24 198,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 610 450,75	3 610 450,75	73 327,40	0,00	0,00	73 327,40	0,00	0,00	7 862,00	0,00	2 735 186,75	786 512,09	7 582,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 272,76	184 272,76	59 014,08	0,00	0,00	59 014,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71 356,77	47 953,71	5 948,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 020,16	8 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 418 157,83	3 418 157,83	14 313,32	0,00	0,00	14 313,32	0,00	0,00	7 862,00	0,00	2 663 829,98	730 538,22	1 614,31	0,00	0,00	0,00

Mariola Bożena Komorowska

048 664 30 91

2024-02-28

Dariusz Stanisław Gwiazda

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

238B551D79A1CA3F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.26

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

2024-02-28

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.

238B551D79A1CA3F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dostosowano w sprawozdaniu Rb N zaległości wykazywane przez Urząd Skarbowy do danych wykazywanych w sprawozdaniu Rb 27

Mariola Bożena Komorowska

Skarbnik

048 664 30 91

telefon

2024-02-28

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.

238B551D79A1CA3F Korekta nr 1

