

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E676D1B80B8876F5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

grójecki

Nazwa gminy / związku

GRÓJEC

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	4 353 346,66	4 353 346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 200,00	798 146,66	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	4 353 346,66	4 353 346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 200,00	798 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 700 362,05	26 700 362,05	35 854,45	0,00	0,00	35 854,45	0,00	0,00	26 664 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	35 854,45	35 854,45	35 854,45	0,00	0,00	35 854,45	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	7 355 519,76	7 355 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 308 987,84	19 308 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 308 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 848 786,16	8 848 786,16	156 691,31	156 031,31	6,00	654,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 650 096,03	7 021 531,19	20 445,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 469 312,77	1 469 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	54 760,03	1 413 043,74	1 507,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 379 453,39	7 379 453,39	156 691,31	156 031,31	6,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 336,00	5 608 487,45	18 938,63	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 228 029,46	19 228 029,46	1 469 943,87	106 394,98	31 836,00	1 323 262,89	8 450,00	0,00	129 067,00	0,00	13 491 509,31	4 124 735,28	12 774,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	395 718,10	395 718,10	73 779,56	0,00	0,00	73 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	225 620,98	90 625,56	5 692,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 447 195,73	11 447 195,73	1 168 619,98	106 394,98	31 836,00	1 021 939,00	8 450,00	0,00	129 067,00	0,00	6 834 199,40	3 308 227,35	7 082,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 385 115,63	7 385 115,63	227 544,33	0,00	0,00	227 544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 688,93	725 882,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Bożena Komorowska

Skarbnik

048 664 30 91

telefon

2024-07-22

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

E676D1B80B8876F5

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

2024-07-22

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.

E676D1B80B8876F5



Mariola Bożena Komorowska

Skarbnik

048 664 30 91

telefon

2024-07-22

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.

E676D1B80B8876F5

