

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Grodziski  ul. Daleka 11a  05-825 GRODZISK MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego							0E0F4BD1BA1311D9	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013269108</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) grodziski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		14	05	00	0					

### 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50 359 007,29	50 359 007,29	28 822,30	0,00	0,00	28 822,30	0,00	0,00	50 330 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 822,30	28 822,30	28 822,30	0,00	0,00	28 822,30	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	50 330 184,99	50 330 184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 330 184,99	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)	874 707,15	874 707,15	5 927,74	3 938,74	0,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	168,50	168 715,01	694 225,03	5 670,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 917,92	130 917,92	4 129,74	3 938,74	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	168,50	108 588,56	18 031,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	743 789,23	743 789,23	1 798,00	0,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 126,45	676 193,91	5 670,87	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 693 293,61	7 693 293,61	2 588 722,41	150,00	0,00	2 588 321,84	250,57	0,00	1 235,12	0,00	4 847 755,56	249 873,42	5 707,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 720,44	66 720,44	20 684,73	150,00	0,00	20 534,73	0,00	0,00	1 004,16	0,00	40 187,33	4 512,12	332,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	250,57	250,57	250,57	0,00	0,00	0,00	250,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 626 322,60	7 626 322,60	2 567 787,11	0,00	0,00	2 567 787,11	0,00	0,00	230,96	0,00	4 807 568,23	245 361,30	5 375,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Jadwiga Szadkowska

Skarbnik

022 300 85 22

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Filipiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

0E0F4BD1BA1311D9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.26

## 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

Ewa Jadwiga Szadkowska

Skarbnik

022 300 85 22

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Filipiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

0E0F4BD1BA1311D9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Jadwiga Szadkowska

Skarbnik

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

022 300 85 22

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Krzysztof Filipiak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

0E0F4BD1BA1311D9

