

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiat Grodziski
ul. Kościuszki 30
05-825 GRODZISK MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON
013269108

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) grodziski
Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 05 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
8BF27A19A451A77D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	13 615 653,28	13 615 653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615 653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	13 615 653,28	13 615 653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615 653,28	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)	795 318,30	795 318,30	4 076,21	3 926,21	0,00	150,00	0,00	0,00	147,60	0,00	320 033,15	471 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 568,52	117 568,52	4 076,21	3 926,21	0,00	150,00	0,00	0,00	147,60	0,00	96 943,52	16 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	677 749,78	677 749,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 089,63	454 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 291 099,26	7 291 099,26	3 605 456,95	1 379 831,57	0,00	2 220 907,97	4 717,41	0,00	0,00	0,00	2 985 135,50	718 906,81	1 600,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 712,21	51 712,21	46 863,78	150,00	0,00	46 713,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,87	3 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 383 122,09	1 383 122,09	1 383 122,09	1 377 774,50	0,00	630,18	4 717,41	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	5 856 264,96	5 856 264,96	2 175 471,08	1 907,07	0,00	2 173 564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 613,63	715 580,25	1 600,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Jadwiga Szadkowska

022 7241833

2021-04-26

Marek Zdzisław Wieźbicki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

022 7241833

telefon

2021-04-26

rok m-c dzień

Marek Zdzisław Wieźbicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8BF27A19A451A77D Korekta nr 2



Ewa Jadwiga Szadkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7241833

telefon

2021-04-26

rok m-c dzień

Marek Zdzisław Wieźbicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8BF27A19A451A77D Korekta nr 2

