


| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku | | | | | | | 097C3859FF929F3C  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 013269108 | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa 1) | mazowieckie | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | |
| Nazwa powiatu / związku 1) | grodziski | 14 | 05 | 00 | 0 | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | | | | | | | | | | |

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) | 21 802 176,82 | 21 802 176,82 | 36 746,80 | 0,00 | 0,00 | 36 746,80 | 0,00 | 0,00 | 21 765 430,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 36 746,80 | 36 746,80 | 36 746,80 | 0,00 | 0,00 | 36 746,80 | 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 | 21 765 430,02 | 21 765 430,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 765 430,02 | 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) | 774 599,08 | 774 599,08 | 3 285,01 | 3 285,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 307 575,55 | 463 657,98 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 119 946,26 | 119 946,26 | 3 285,01 | 3 285,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 96 275,54 | 20 385,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 654 652,82 | 654 652,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 300,01 | 443 272,81 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 7 643 539,97 | 7 643 539,97 | 4 243 869,52 | 2 144 715,52 | 0,00 | 2 094 436,59 | 4 717,41 | 0,00 | 189,50 | 0,00 | 2 941 232,48 | 456 642,37 | 1 606,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 42 864,83 | 42 864,83 | 36 877,08 | 960,00 | 0,00 | 35 917,08 | 0,00 | 0,00 | 154,07 | 0,00 | 1 200,00 | 4 547,58 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 148 091,60 | 2 148 091,60 | 2 148 091,60 | 2 142 794,59 | 0,00 | 579,60 | 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 | 5 452 583,54 | 5 452 583,54 | 2 058 900,84 | 960,93 | 0,00 | 2 057 939,91 | 0,00 | 0,00 | 35,43 | 0,00 | 2 940 032,48 | 452 094,79 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ewa Jadwiga Szadkowska

022 7241833

2021-04-21

Marek Zdzisław Wieźbicki

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

097C3859FF929F3C

Strona 1 z 3

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

2021-04-21

rok m-c dzień

Marek Zdzisław Wieźbicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

097C3859FF929F3C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Jadwiga Szadkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

022 7241833

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Marek Zdzisław Wieźbicki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

097C3859FF929F3C

