


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---|--|---------------------------|
| 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 | | | | | | | | | 0835AE345CC4BC1E | | |
| Powiat Grodziski ul.Daleka 11a 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | |  | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 013269108 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie | | wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| 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) | podmioty 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) | 60 112 150,22 | 60 112 150,22 | 29 084,00 | 0,00 | 0,00 | 29 084,00 | 0,00 | 0,00 | 60 083 066,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 29 084,00 | 29 084,00 | 29 084,00 | 0,00 | 0,00 | 29 084,00 | 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 | 60 083 066,22 | 60 083 066,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 083 066,22 | 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) | 1 271 822,59 | 1 271 822,59 | 7 406,77 | 3 945,57 | 1 050,00 | 2 411,20 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 50,00 | 342 530,35 | 921 600,66 | 234,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 321 727,33 | 321 727,33 | 6 566,77 | 3 945,57 | 1 050,00 | 1 571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 50,00 | 281 354,33 | 33 525,36 | 230,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 950 095,26 | 950 095,26 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 176,02 | 888 075,30 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 9 160 745,97 | 9 160 745,97 | 2 540 983,34 | 328,00 | 0,00 | 2 540 655,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 614 646,36 | 998 788,72 | 6 327,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 36 198,45 | 36 198,45 | 28 373,80 | 0,00 | 0,00 | 28 373,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330,79 | 4 120,70 | 2 373,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 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 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 9 124 547,52 | 9 124 547,52 | 2 512 609,54 | 328,00 | 0,00 | 2 512 281,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 613 315,57 | 994 668,02 | 3 954,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ewa Jadwiga Szadkowska

022 300 85 22

2026.04.22

Marek Zdzisław Wieźbicki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

0835AE345CC4BC1E

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.23

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

2026.04.22

rok m-c dzień

Marek Zdzisław Wieźbicki

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

0835AE345CC4BC1E



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.23

Ewa Jadwiga Szadkowska

Skarbnik

022 300 85 22

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Marek Zdzisław Wieźbicki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0835AE345CC4BC1E

