


|   |  |   |  |    |  |    |  |   |   |  |   |  |  |  |  |
|---|--|---|--|----|--|----|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa    |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  |  |    |  |    |  |   | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie                                |  |   |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                          |  |   |  |    |  |    |  |   | jednostki samorządu terytorialnego  |  | B5F36352503483F0                        |  |  |  |  |
| Powiat Grodziski<br>ul.Daleka 11a<br>05-825 GRODZISK MAZOWIECKI |  | sprawozdanie łączne   |  |    |  |    |  |   |  |  |   |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>013269108</b>                 |  |   |  |    |  |    |  |   |   |  | wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie                     |  | WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> |  |    |  |    |  |   | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |   |  |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> grodziski                 |  |   |  |    |  |    |  |   |   |  |   |  |  |  |  |
| 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)                  | 60 163 808,50                      | 60 163 808,50                    | 29 084,00  | 0,00     | 0,00     | 29 084,00    | 0,00     | 0,00           | 60 134 724,50 | 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                                | 60 134 724,50                      | 60 134 724,50                    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 60 134 724,50 | 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

2026.04.23

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.

B5F36352503483F0 Korekta nr 1

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

2026.04.23

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

B5F36352503483F0 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.23

Ewa Jadwiga Szadkowska

Skarbnik

022 300 85 22

telefon

2026.04.23

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

B5F36352503483F0 Korekta nr 1

