


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 70E53016745020A1 
Numer identyfikacyjny REGON 013269108	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) mazowieckie	wg stanu na koniec I kwartału 2016 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 521 780,65	8 521 780,65	53 666,02	0,00	0,00	53 666,02	0,00	0,00	8 468 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	53 666,02	53 666,02	53 666,02	0,00	0,00	53 666,02	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	8 468 114,63	8 468 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468 114,63	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	391 646,86	391 646,86	6 037,10	3 601,24	0,00	2 435,86	0,00	0,00	0,04	0,00	301 246,58	84 283,14	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 992,27	13 992,27	2 218,24	2 218,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	11 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	377 654,59	377 654,59	3 818,86	1 383,00	0,00	2 435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	301 246,58	72 509,15	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 790 830,02	6 790 830,02	4 253 571,32	2 084 750,61	0,00	2 157 883,90	10 936,81	0,00	0,00	0,00	1 757 070,46	757 268,24	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 915,08	17 915,08	11 603,04	5 043,10	0,00	6 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521,22	790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 079 707,51	2 079 707,51	2 079 707,51	2 079 707,51	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	4 693 207,43	4 693 207,43	2 162 260,77	0,00	0,00	2 151 323,96	10 936,81	0,00	0,00	0,00	1 757 549,24	756 477,42	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Jadwiga Szadkowska

022 7241833

2016-04-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Stanisław Kajak

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

2016-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Stanisław Kajak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

70E53016745020A1



Ewa Jadwiga Szadkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

022 7241833

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zbigniew Stanisław Kajak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70E53016745020A1

