

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
031F3A9E54D8EC85

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łącznie

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

WOJ. 14 POWIAT 02 GMINA 05 TYP GM 2 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW 2 Grupa 7

130378108

mazowiecka 1) ciechanowski 2) mazowiecka 3) mazowiecka 4) mazowiecka 5) mazowiecka 6) mazowiecka 7) mazowiecka 8) mazowiecka 9) mazowiecka 10) mazowiecka 11) mazowiecka 12) mazowiecka 13) mazowiecka 14) mazowiecka 15) mazowiecka 16) mazowiecka 17) mazowiecka

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Gmina Grudusk  
ul. Ciecchanowska 54  
08-460 GRUDUSK

Numer identyfikacyjny REGION: 130378108

Nazwa województwa: mazowiecka

Nazwa powiatu / związku: 1) ciechanowski

Nazwa gminy / związku: GRUDUSK

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wykazególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+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 systemów domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	1 116 350,36	1 116 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 350,35	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	1 116 350,36	1 116 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 350,35	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 wymagane (N4.1+N4.2)	1 229 600,20	1 229 600,20	5 145,00	0,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	345 147,48	345 147,48	5 145,00	0,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	884 512,72	884 512,72	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 386 204,98	2 386 204,98	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	629 653,12	629 653,12	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	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	1 756 551,86	1 756 551,86	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzyciłości 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) Nieporozbieżnie straty

2) Wypełnić przy debicie

Izabela Murawska

Skarbnik

\* Icie należy sprawozdanie zbiorcze sporządzać przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisać jako kierownik jednostki.

02316715012 wew. 20

telefon

2024-04-17

rok, m-c, dzień

Marek Piotrowicz

Przewodniczący zarządu

031F3A9E54D8EC85



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Izabela Murawska

Skarbnik

\* Na dzień sprawozdania: zbiorczy sporządzonej przez RbO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje jako zastępca.

0236715012 wew. 20

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Marek Piotrowicz

Przewodniczący zarządu

031F3A9E54D8EC85

