

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU GRZYCKIEGO

Plac Zwycięstwa 37

72-500 GRZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

811684108

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku


grzycki

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

COD78E0807242D56



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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Przed wypiečeniem przeczynać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemieszkalne	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							
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)	665 413,33			665 413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 413,33	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	665 413,33			665 413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 413,33	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 773 763,81			22 773 763,81	3 956,82	0,00	0,00	3 956,82	0,00	0,00	22 769 276,96	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 956,82			3 956,82	3 956,82	0,00	0,00	3 956,82	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 269 826,96			6 269 826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 276,96	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 500 000,00			16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	689 159,36			689 159,36	3 902,64	0,00	0,00	3 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46 140,79	0,00	640 115,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 859,36			133 859,36	3 902,64	0,00	0,00	3 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46 140,79	0,00	87 215,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	555 300,00			555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 900,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	839 330,94			839 330,94	781 041,63	748 506,82	29,99	32 504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 356,81	0,00	40 865,86	1 036,64	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 214,66			17 214,66	3 646,32	0,00	29,99	3 616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853,47	0,00	10 714,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	748 506,82			748 506,82	748 506,82	748 506,82	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	73 609,46			73 609,46	28 888,46	0,00	0,00	28 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 503,34	0,00	30 180,99	1 036,64	0,00	0,00

Grażyna Maria Obrebska-Szarzec

Główny Księgowy / Skarbnik

09138464-50 wew.403

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Kazimierz Sać

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

COD78E0807242D56

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 (wydaki)	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

Główny Księgowy / Skarbnik
Grażyna Maria Obrebska-Starzec

09138464-50 wew.403
telefon

2018-07-20
rok m-c dzień

Kazimierz Sać
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbierczych sporządzonych przez RIO

COD78E0807242D56



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie dot. Starostwa Powiatowego w Gryficach

Kwota 550,00 zł wykazana w sprawozdaniu Rb-N w wierszu : N3.2 - depozyty na żądanie, kolumnie 12: dłużnicy krajowi - przedsiębiorstwa niefinansowe to kaucją wpłacona firmie GETFRESH Sp.z O.O. w Warszawie z tytułu korzystania z dystrybutorów i butli wody pitnej tej firmy. Kaucja ta nie ma oznaczonego terminu zwrotu.

Grażyna Maria Obrebska-Starzec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

09138464-50 wew.403

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Kazimierz Sać

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

COD78E0807242D56

