

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU GRZYFICKIEGO

Numer identyfikacyjny REGON

811684108

Plac Zwycięstwa 37

72-300 GRZYFICE

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku


grzyficki

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

ADABBC77E0960336



c) sprawozdanie łączne

1)

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe | | | | | | | | | | dłużnicy krajowi | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|----------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol.3+15) | 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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niepaństwowe 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) | 1 326 666,66 | 1 326 666,66 | 1 326 666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 666,66 | 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 | 1 326 666,66 | 1 326 666,66 | 1 326 666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 11 790 230,86 | 11 790 230,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 789 724,86 | 0,00 | 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 | 11 790 230,86 | 11 790 230,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 789 724,86 | 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) | 722 611,31 | 722 611,31 | 13 216,67 | 0,00 | 0,00 | 13 216,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 009,31 | 665 583,33 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 133 716,85 | 133 716,85 | 13 216,67 | 0,00 | 0,00 | 13 216,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 509,31 | 79 688,87 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| N4.2 pozostałe | 588 894,46 | 588 894,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 586 494,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 107 735,60 | 107 735,60 | 47 824,43 | 0,00 | 24,81 | 47 799,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 994,22 | 43 916,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 21 836,67 | 21 836,67 | 4 270,64 | 0,00 | 24,81 | 4 253,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 741,72 | 8 816,31 | 0,00 | 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 | 85 898,93 | 85 898,93 | 43 545,79 | 0,00 | 0,00 | 43 545,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 252,50 | 35 100,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

z upoważnienia skarbnika

Agnieszka Ewa Bartkowska-Spruińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kazimierz Sać

BeSTia

ADABBC77E0960336

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+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 (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

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ewa Bartkowska-Sprusińska
Główny Księgowy / Skarbnik

09138464-50 wew.403

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Kazimierz Sać

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ADABBC77E0960336



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie dot. Starostwa Powiatowego w Gryficach

Kwota 506,00 zł wykazana w sprawozdaniu Rb-N w wierszu : N3.2 - depozyty na żądanie, kolumnie 12: dłużnicy krajowi - przedsiębiorstwa niefinansowe to kaucja 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.

Kwota 1.326.666,66 zł wykazana w wierszu N2.2 - pożyczki długoterminowe w kol.13 - gospodarstwa domowe to sprzedaż ratalna nieruchomości.

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Ewa Bartkowska-Sprusińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

09138464-50 wew.403

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Kazimierz Sać

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

ADABBC77E0960336

