

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

Plac Zwycięstwa 37

72-300 GRYFICE

Numer identyfikacyjny REGON

811684108

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

66518AF603EA62B8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

gryficki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

05

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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
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)	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 239 654,10	10 239 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 258,10	0,00	396,00	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	10 239 654,10	10 239 654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 258,10	0,00	396,00	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)	600 077,32	600 077,32	125,52	0,00	0,00	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44 587,04	555 364,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 722,32	147 722,32	125,52	0,00	0,00	125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38 013,15	109 583,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	452 355,00	452 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573,89	445 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 911,97	62 911,97	25 510,92	0,00	0,00	14 743,44	10 767,48	0,00	0,00	0,00	7 480,43	29 868,97	51,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 350,42	28 350,42	11 139,28	0,00	0,00	11 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	166,24	17 044,90	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	34 561,55	34 561,55	14 371,64	0,00	0,00	3 604,16	10 767,48	0,00	0,00	0,00	7 314,19	12 824,07	51,66	0,00	0,00	0,00

Zofia Oświećimska

09138464-50 wew.403

2024-02-09

Ryszard Chmielowicz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

66518AF603EA62B8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.24

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

Zofia Oświęcimska

Skarbnik

09138464-50 wew.403

telefon

2024-02-09

rok m-c dzień

Ryszard Chmielowicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

66518AF603EA62B8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie dot. Starostwa Powiatowego w Gryficach

Kwota 396,00 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.

Zofia Oświęcimska

Skarbnik

09138464-50 wew.403

telefon

2024-02-09

rok m-c dzień

Ryszard Chmielowicz

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

66518AF603EA62B8

