

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

48690F8FCFFD4EDD



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 naleşności 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 naleşzące 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)	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 865 627,73	13 865 627,73	773,10	0,00	0,00	773,10	0,00	0,00	13 864 458,63	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	773,10	773,10	773,10	0,00	0,00	773,10	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	9 614 854,63	9 614 854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614 458,63	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	617 084,29	617 084,29	27 035,33	0,00	0,00	27 035,33	0,00	0,00	0,00	0,00	38 013,15	507 297,88	44 737,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 471,54	261 471,54	18 192,73	0,00	0,00	18 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38 013,15	160 527,73	44 737,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	355 612,75	355 612,75	8 842,60	0,00	0,00	8 842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 770,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	102 637,30	102 637,30	59 873,80	0,00	0,00	53 106,32	6 767,48	0,00	0,00	0,00	14 674,68	28 088,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 568,80	46 568,80	19 338,79	0,00	0,00	19 338,79	0,00	0,00	0,00	0,00	371,68	26 858,33	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	56 068,50	56 068,50	40 535,01	0,00	0,00	33 767,53	6 767,48	0,00	0,00	0,00	14 303,00	1 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Oświęcimska

09138464-50 wew.403

2024-07-18

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

48690F8FCFFD4EDD

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

2024-07-18

rok m-c dzień

Ryszard Chmielowicz

Przewodniczący zarządu

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

48690F8FCFFD4EDD



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

2024-07-18

rok m-c dzień

Ryszard Chmielowicz

Przewodniczący zarządu

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

48690F8FCFFD4EDD

