

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

C7CD7AB1398568BB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

gryficki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

32

05

00

0

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)	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)	17 641 311,80	17 641 311,80	749,50	0,00	0,00	749,50	0,00	0,00	17 640 166,30	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	749,50	749,50	749,50	0,00	0,00	749,50	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	13 640 562,30	13 640 562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640 166,30	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	698 449,37	698 449,37	6 819,88	0,00	0,00	6 819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	109 585,95	582 043,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 676,05	272 676,05	6 819,88	0,00	0,00	6 819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	109 585,95	156 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	425 773,32	425 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	139 928,19	139 928,19	46 442,87	0,00	0,00	42 552,62	3 890,25	0,00	0,00	0,00	57 018,75	36 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 010,61	77 010,61	35 505,02	0,00	0,00	35 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682,03	33 823,56	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	62 917,58	62 917,58	10 937,85	0,00	0,00	7 047,60	3 890,25	0,00	0,00	0,00	49 336,72	2 643,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Oświećimska

09138464-50 wew.403

2023-04-18

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.

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

2023-04-18

rok m-c dzień

Ryszard Chmielowicz

Przewodniczący zarządu

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

C7CD7AB1398568BB



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

2023-04-18

rok m-c dzień

Ryszard Chmielowicz

Przewodniczący zarządu

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

C7CD7AB1398568BB

