

a/a

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|---------|------------|----------------|------------|---|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Gryfino GMINA GRYFINO ul. Maja 16, 74-00 Gryfino tel. 4162210, fax 4162702 74-100 GRYFINO NIP 8581726078 | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego b) sprawozdanie zbiorcze wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 52702F58CDACD322 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 811684551 | | c) sprawozdanie łączne 1) 2011 Dnia 23.10.2011 SEKRETARIAT WPŁYNEŁO | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GINA 2) | TYP.GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP.ZW. 2) | Grupa 2) | część budz. 2) |
| Nazwa powiatu / związku 1) gryfiński | | 32 | 06 | 04 | 3 | | | | |
| Nazwa gminy / związku GRYFINO | | | | | | | | | |

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) | 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) | 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) | 11 480 007,06 | 11 480 007,06 | 11 374,38 | 0,00 | 0,00 | 11 374,38 | 0,00 | 0,00 | 11 468 632,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 11 374,38 | 11 374,38 | 11 374,38 | 0,00 | 0,00 | 11 374,38 | 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 | 11 468 632,68 | 11 468 632,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 468 632,68 | 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) | 6 426 268,71 | 6 426 268,71 | 133 453,67 | 128 453,62 | 0,00 | 5 000,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 508 417,20 | 3 779 834,96 | 3 562,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 71 912,57 | 71 912,57 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 714,03 | 58 233,54 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 6 354 356,14 | 6 354 356,14 | 128 453,67 | 128 453,62 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501 703,17 | 3 721 601,42 | 2 597,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 25 224 303,48 | 25 224 303,48 | 272 618,47 | 241 262,46 | 45,00 | 30 084,01 | 1 227,00 | 0,00 | 8 738,00 | 0,00 | 24 279 304,04 | 653 330,25 | 10 312,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 263 512,26 | 263 512,26 | 12 689,50 | 0,00 | 0,00 | 12 689,50 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 86 293,07 | 159 189,19 | 5 310,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot. | 178 762,54 | 178 762,54 | 178 762,54 | 178 762,54 | 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 | 24 782 028,68 | 24 782 028,68 | 81 166,43 | 62 499,92 | 45,00 | 17 394,51 | 1 227,00 | 0,00 | 8 708,00 | 0,00 | 24 193 010,97 | 494 141,06 | 5 002,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy Gryfino
mgr Jolanta Staruk

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

914162210
telefon

2011-10-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gryfino
inż. Henryk Piłat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK
Miasta i Gminy Gryfino
mgr Jolanta Staruk

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

914162210

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

52702F58CDACD322



SKARBNIK
Miasta i Gminy Gryfino
mgr Jolanta Staruk

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

914162210

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
inż. Henryk Piłat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

52702F58CDACD322



Rb - N - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE + URZĄD

| WYSZCZEG. | KWOTA NALEŻNOŚCI | OGÓŁEM | SEKTOR FIN. PUBL. OGÓŁEM | GR. I | GR II | GR. III | GR IV | BANK CENTRAL. | BANKI | POZOST. KRAJ. INST. FIN. | PRZEDS. NIEFIN. | GOSP. DOMOWE | INST. NIEKOM. DZIAŁ. NA RZECZ GOSP. DOM. |
|-------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|------------|-------|-----------|----------|------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| N. (N1+N2+N3+N4+N5) | 43 130 579,25 | 43 130 579,25 | 417 446,72 | 369 716,08 | 45,00 | 46 458,39 | 1 227,25 | 0,00 | 11 477 370,68 | 0,00 | 26 788 721,24 | 4 433 165,21 | 13 875,40 |
| N1 papiery wart. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| N1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| N2 pożyczki | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| N2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| N3 GOTÓWKA I DEPOZYT | 11 480 007,06 | 11 480 007,06 | 11 374,38 | 0,00 | 0,00 | 11 374,38 | 0,00 | 0,00 | 11 468 632,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 | 11 374,38 | 11 374,38 | 11 374,38 | | | 11 374,38 | | | | | | | |
| N3.2 | 11 468 632,68 | 11 468 632,68 | 0,00 | | | | | | 11 468 632,68 | | | | |
| N3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| N4 należności wymagalne | 6 426 268,71 | 6 426 268,71 | 133 453,87 | 128 453,62 | 0,00 | 5 000,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 417,20 | 3 779 834,96 | 3 562,68 |
| N4.1 | 71 912,57 | 71 912,57 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | | | | | 7 714,03 | 58 233,54 | 965,00 |
| N4.2 | 6 354 356,14 | 6 354 356,14 | 128 453,87 | 128 453,62 | | | 0,25 | | | | 2 501 703,17 | 3 721 601,42 | 2 597,68 |
| N5 pozostałe należności | 25 224 303,48 | 25 224 303,48 | 272 618,47 | 241 262,46 | 45,00 | 30 084,01 | 1 227,00 | 0,00 | 8 738,00 | 0,00 | 24 279 304,04 | 653 330,25 | 10 312,72 |
| N5.1 | 263 512,26 | 263 512,26 | 12 689,50 | | | 12 689,50 | | | 30,00 | | 86 293,07 | 159 189,19 | 5 310,50 |
| N5.2 | 178 762,54 | 178 762,54 | 178 762,54 | 178 762,54 | | | | | | | | | |
| N5.3 | 24 782 028,68 | 24 782 028,68 | 81 166,43 | 62 499,92 | 45,00 | 17 394,51 | 1 227,00 | | 8 708,00 | | 24 193 010,97 | 494 141,06 | 5 002,22 |