

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Policki

ul.Tanowska 8

72-010 Polica

Numer identyfikacyjny REGON

811684203

Nazwa województwa

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku

policki

Nazwa gminy / związku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

07FE689F66373395



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia 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 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	8 533 463,08	8 533 463,08	33 463,04	0,00	0,00	33 463,04	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papier wartościowy (E1.1+E1.2)	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły depozyty	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
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	33 463,08	33 463,08	33 463,04	0,00	0,00	33 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	33 463,08	33 463,08	33 463,04	0,00	0,00	33 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Izabela Wawrzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 43 28 100

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

Andrzej Bednarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07FE689F66373395

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wliczy/cha				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1	2	3	4	5	6
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniajace dane o niektórych zobowiazaniach jednostki samorzadu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		dlugoterminowe	6
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymienione papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	1	2	3
1.	Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciętych na spółkę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2.	Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3.	Wykup obligacji номinowanych w walucie obcych wymienionych na zagraniczne rynki przez dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4.	Zobowiązania związane z wykończeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie		kwota zobowiązania ogółem	
1	1	2	3
A.	krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B.	krótkoterminowe zobowiązania przeszkutyzowane		0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie		kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4	5
Wartość odsetek	0,00	0,00		0,00

Izabela Wawrzicka

091 43 28 100

2018-01-30

Andrzej Bednarek

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zleczonych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

07/E6689F66373395

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.		REGION
1		2
1	811684203	
1.1	811684203	
1.2	810486257	
1.3	000188560	
1.4	811936283	
1.5	811768590	
1.6	811781372	
1.7	000188590	
1.8	000188423	
1.9	811762713	
1.10	000702392	
1.11	000236961	
1.12	811855867	
1.13	000737640	

Izabela Wawrzycka
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

091 43 28 100
telefon

2018-01-30
rok m-c dzień

Andrzej Bednarek
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07FE689F66373395



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		Uwaga1ST
Symbol	Wyszczególnienie	
E2.2	długoterminowe	2.000.000 - obligacje PKO BP, 6.500.000 - umowa przelewu wierzytelności z tyt. umowy zawartej pomiędzy Gm. Nowe Warpno a Getin Bank S.A.
E4.2	pozostałe	Kwota 33463,04 - zobowiązanie wymagalne z tytułu zapłaty podatku od nieruchomości dla Urzędu Miejskiego w Policach oraz Urzędu Gminy w Dobrej powstało w wyniku nie otrzymania z Urzędu Wojewódzkiego wystarczających środków na pokrycie ww. zobowiązań. Kwota 0,04 - zobowiązanie powstało w wyniku korekty listy płac już po zamknięciu Banku dn.29.12.17r.

Izabela Wawrzycka

Główny Księgowy "I Skarbnik
na telefonie sprawozdań zabezpieczających sporządzonych przez RIO

091 43 28 100

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

Andrzej Bednarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



07FE689F66373395

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.28