

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Policki

ul.Tanowska 8

72-010 Police

Numer identyfikacyjny REGON

811684203

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

0725B0967C016B25



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 001 886,92	7 001 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (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)	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 886,92	1 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,92	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	1 886,92	1 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego
C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	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	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego 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	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	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
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Izabela Wawrzycka	091 43 28 100	2019-01-29	Andrzej Bednarek
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	811684203
1.1	811684203
1.2	811781372
1.3	000188423
1.4	000188660
1.5	000236961
1.6	000737640
1.7	000702392
1.8	811769690
1.9	811762713
1.10	811936283
1.11	380704123
1.12	811865867
1.13	810486257
1.14	000188950

Izabela Wawrzycka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 43 28 100

telefon

2019-01-29

rok m-c dzień

Andrzej Bednarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0725B0967C016B25



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	1.500.000 - obligacje PKO BP, 5.500.000 - umowa przelewu wierzytelności z tyt. umowy zawartej pomiędzy Gm.Nowe Warpno a Getin Bank S.A.
E4.2	pozostałe	<p>Zobowiązania wymagalne w kwocie 1.886,92 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) stanowią wynagrodzenia netto za listopad 2018r. pracowników, którzy zrealizowali zajęcia w ramach projektu 8.6. „Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 zawartej w dniu 16.10.2018r. (paragraf 4017 kwota 1.782,35 zł, paragraf 4019 kwota 104,57 zł).</p> <p>Lista płac, w której naliczono w/w wynagrodzenia (2/P8.6/12/2018) została sporządzona i zatwierdzona do realizacji w dniu 17 grudnia 2018r. W dniu 17 grudnia 2018r. na konto ZUS przekazano składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz Funduszu Pracy (płacone przez pracownika i pracodawcę) a na konto Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń naliczonych w liście płac 2/P8.6/12/2018. W dniu 17 grudnia 2018r. sporządzono, zaakceptowano i przekazano do realizacji dyspozycję przelewu masowego z wynagrodzeniami netto dla pracowników, który nie został wykonany przez bank.</p> <p>Wyciągi bankowe z wyodrębnionego rachunku obsługującego środki projektu 8.6., którego dotyczą przedmiotowe wynagrodzenia netto, są generowane jeden raz w miesiącu za cały miesiąc. Intensyfikacja prac związana z realizacją budżetu w grudniu 2018r., problemy techniczne (długotrwała awaria serwera oraz brak właściwej łączności internetowej) paraliżowały systematyczną pracę jednostki, zatem dopiero w dniu 2 stycznia 2019r., po wygenerowaniu wyciągu bankowego i wstępnej analizie dokumentów stwierdzono, że wynagrodzenia netto w kwocie 1.886,92 zł nie zostały zrealizowane. Niezwłocznie poinformowano o powyższym fakcie organ prowadzący i podjęto działania mające na celu jak najszybszą realizację wypłat w/w wynagrodzeń netto (kwota 1.886,92 zł).</p>

Izabela Wawrzycka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

091 43 28 100

telefon

2019-01-29

rok m-c dzień

Andrzej Bednarek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.06

Strona 4 z 4