


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

|   |   |                          |                        |          |            |                |            |   |
|---|---|--------------------------|------------------------|----------|------------|----------------|------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Związek Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie<br><br>ul. Narciarska 57<br><br>74-500 Chojna | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego |                          |                        |          |            |                |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie<br><br>1F86D372FD4EAFFB       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>320010568</b>   | a) sprawozdanie jednostkowe   | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1)       |            |                |            |  |
| wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku  |   |                          |                        |          |            |                |            |   |
| Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie   | WOJ. 2)   |                          | POWIAT 2)              | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |
| Nazwa powiatu / związku 1) gryfiński  | 32  |                          | 06                     | 04       | Z          | 0250           |            |   |
| Nazwa gminy / związku Związek Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie   |   |                          |                        |          |            |                |            |   |

### 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) | podmoły 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)                  | 2 459 480,16                       | 2 459 480,16                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 2 459 480,16 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 2 459 480,16                       | 2 459 480,16                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 2 459 480,16 | 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)                     | 4 580 965,41                       | 4 580 965,41                     | 3 447,00   | 0,00     | 0,00     | 3 447,00   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 510 188,99                    | 4 067 329,42        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 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                           |
| N4.2 pozostałe  | 4 580 965,41                       | 4 580 965,41                     | 3 447,00   | 0,00     | 0,00     | 3 447,00   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 510 188,99                    | 4 067 329,42        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 663 009,83                         | 663 009,83                       | 657 594,34                                       | 1 059,34 | 0,00     | 656 535,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 210,69                        | 5 204,80            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 210,69                             | 210,69                           | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 210,69                        | 0,00                | 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             | 662 799,14                         | 662 799,14                       | 657 594,34                                       | 1 059,34 | 0,00     | 656 535,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 5 204,80            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Agnieszka Sobczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-27

rok m-c dzień

Jan Krzywicky

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

Agnieszka Sobczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2018-02-27

rok m-c dzień

Jan Krzywicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1F86D372FD4EAFFB Korekta nr 1



Agnieszka Sobczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-27

rok m-c dzień

Jan Krzywicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1F86D372FD4EAFFB Korekta nr 1

