

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Giżycki al. 1-go Maja 14 11-500 GIŻYCKO		jednostki samorządu terytorialnego										7CF87950A121D027					
Numer identyfikacyjny REGON 790670830		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ giżycki		28		06		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	podmoty 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)	3 001 910,00	3 001 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 910,00	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	3 001 910,00	3 001 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 482 789,30	18 482 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 467 571,95	0,00	15 217,35	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	18 467 571,95	18 467 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 467 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 217,35	15 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 649 031,95	2 649 031,95	13 639,02	0,00	0,00	13 639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 110,87	233 082,06	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	990 657,88	990 657,88	1 154,48	0,00	0,00	1 154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	837 884,17	150 419,23	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 658 374,07	1 658 374,07	12 484,54	0,00	0,00	12 484,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 226,70	82 662,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 780 828,84	12 780 828,84	838 983,69	0,00	0,00	838 983,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632 428,81	309 312,11	104,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 441,07	131 441,07	23 042,03	0,00	0,00	23 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76 570,48	31 724,33	104,23	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	12 649 387,77	12 649 387,77	815 941,66	0,00	0,00	815 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555 858,33	277 587,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Małgorzata Makar

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(87) 428-59-58

telefon

2020-03-06

rok m-c dzień

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

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)	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Małgorzata Makar

Główny Księgowy */ Skarbnik

(87) 428-59-58

telefon

2020-03-06

rok m-c dzień

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7CF87950A121D027 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Należności wystąpiły z tytułu płatności dokonywanych przez kontrahentów Powiatu kartami płatniczymi - są to środki w drodze. Na dzień sporządzenia sprawozdania środki te znajdują się na rachunkach bankowych instytucji obsługujących płatności bezgotówkowe

Elżbieta Małgorzata Makar

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(87) 428-59-58

telefon

2020-03-06

rok m-c dzień

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CF87950A121D027 Korekta nr 2

