


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										6AF3A49FBE02D243 	
Numer identyfikacyjny REGON 790670830		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) giżycki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku		28	06	00	0								

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)	3 041 910,00	3 041 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	16 910,00	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	3 041 910,00	3 041 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 781 978,46	22 781 978,46	7 405,29	0,00	0,00	7 405,29	0,00	0,00	22 765 308,47	9 284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 405,29	7 405,29	7 405,29	0,00	0,00	7 405,29	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	22 765 308,47	22 765 308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 765 308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 284,70	9 284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 025 002,29	3 025 002,29	13 770,57	0,00	150,30	13 620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 944,67	281 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 370 691,68	1 370 691,68	3 887,24	0,00	0,00	3 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 717,97	200 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 654 310,61	1 654 310,61	9 883,33	0,00	150,30	9 733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 226,70	81 200,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 132 593,16	16 132 593,16	1 458 158,34	7 358,00	0,00	1 450 800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182 477,00	481 478,42	10 479,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 644,12	261 644,12	6 724,78	0,00	0,00	6 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	139 585,60	104 854,34	10 479,40	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	15 870 949,04	15 870 949,04	1 451 433,56	7 358,00	0,00	1 444 075,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 042 891,40	376 624,08	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Rosząg

(87) 428-59-58

2021-04-19

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6AF3A49FBE02D243

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

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

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Roszig

główny Księgowy */ Skarbnik

(87) 428-59-58

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6AF3A49FBE02D243



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

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Roszig

główny Księgowy */ Skarbnik

(87) 428-59-58

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6AF3A49FBE02D243

