


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Giżycki Al. 1-go Maja 14 11-500 GIŻYCKO		jednostki samorządu terytorialnego										E35D1BD793C4F566	
Numer identyfikacyjny REGON <b>790671165</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku											
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)	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
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)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 740 449,48	19 740 449,48	5 342,43	0,00	0,00	5 342,43	0,00	0,00	19 728 697,35	6 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 342,43	5 342,43	5 342,43	0,00	0,00	5 342,43	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	12 270 821,05	12 270 821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 270 821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 464 286,00	7 464 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457 876,30	6 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 945 045,56	2 945 045,56	1 673,50	0,00	0,00	1 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 648,48	283 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 291 915,41	1 291 915,41	245,50	0,00	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 253,07	207 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 653 130,15	1 653 130,15	1 428,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 395,41	76 306,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 578 584,87	21 578 584,87	2 505 036,22	195 485,75	172,89	2 309 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 107 584,09	955 485,16	10 479,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 502,42	263 502,42	43 777,43	0,00	172,89	43 604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	124 914,95	84 330,64	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	21 315 082,45	21 315 082,45	2 461 258,79	195 485,75	0,00	2 265 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17 982 669,14	871 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Roszig

Z upoważnienia skarbnika

87 4285958

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Mateusz Andrzej Sieroński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

E35D1BD793C4F566

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

**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 Roszóg

Z upoważnienia skarbnika

87 4285958

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Mateusz Andrzej Sieroński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E35D1BD793C4F566



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kol. 10 (bank) wiersz N3.2. (depozyty na żądanie) - środki PFRON w kwocie 601 703,25zł.  
kol. 13 (gospodarstwa domowe) wiersz N4.2. (pozostałe) - należności PFRON w kwocie 5 086zł.

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Należności w kwocie 6.409,70 zł 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.

Agnieszka Roszig

Z upoważnienia skarbnika

87 4285958

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Mateusz Andrzej Sieroński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

E35D1BD793C4F566

