


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										D5572459A8447ACC	
Numer identyfikacyjny REGON 790671165		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec II 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)	16 572 016,68	16 572 016,68	4 950,16	0,00	0,00	4 950,16	0,00	0,00	16 561 161,12	5 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 950,16	4 950,16	4 950,16	0,00	0,00	4 950,16	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	11 285 814,54	11 285 814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 285 814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 281 251,98	5 281 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 346,58	5 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 937 913,35	2 937 913,35	5 001,50	0,00	0,00	5 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 014,82	282 897,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 295 526,29	1 295 526,29	245,50	0,00	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 453,07	209 827,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 642 387,06	1 642 387,06	4 756,00	0,00	0,00	4 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 561,75	73 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 771 342,18	21 771 342,18	2 481 565,13	0,00	151,13	2 481 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 745 003,62	534 294,03	10 479,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 611,91	216 611,91	42 400,58	0,00	151,13	42 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	111 171,79	52 560,14	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	21 554 730,27	21 554 730,27	2 439 164,55	0,00	0,00	2 439 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18 633 831,83	481 733,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Roszig

Z upoważnienia skarbnika

87 4285958

telefon

2023-07-20

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

D5572459A8447ACC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.07

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) Npotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Roszóg

Z upoważnienia skarbnika

87 4285958

telefon

2023-07-20

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.

D5572459A8447ACC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3.2. (depozyty na żądanie) w kol.10 (banki) znajdują się środki PFRON w kwocie 621.822,23zł oraz środki Funduszu Pracy w kwocie 1.263.002,19 zł.
W wierszu N4.2. (pozostałe) w kol. 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe) znajdują się środki Funduszu Pracy w kwocie 8.091,98 zł, w kol.13 (gospodarstwa domowe) znajdują się należności PFRON w kwocie 5.086,00zł oraz środki Funduszu Pracy w kwocie 59.978,26zł.
W wierszu N5.3 (z tytułów innych...) w kol. 13 (gospodarstwa domowe) znajdują się środki Funduszu Pracy w kwocie 7.937,80 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Należności w kwocie 5.905,40 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 Roszóg

Z upoważnienia skarbnika

87 4285958

telefon

2023-07-20

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.

D5572459A8447ACC

