


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej												Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie					
Powiat Giżycki		jednostki samorządu terytorialnego										37A6E89FF7BFD1A5					
Al.1-go Maja 14																	
11-500 GIŻYCKO		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON																	
790671165		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)		28		06		00		0									
Nazwa gminy / związku		giżycki															

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)	14 647 494,67	14 647 494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 638 162,87	9 331,80	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	6 892 031,43	6 892 031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 892 031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 755 463,24	7 755 463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746 131,44	9 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 948 089,14	2 948 089,14	52 185,75	0,00	0,00	52 185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 525,91	290 377,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 237 593,96	1 237 593,96	4 603,04	0,00	0,00	4 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 579,42	183 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 710 495,18	1 710 495,18	47 582,71	0,00	0,00	47 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 946,49	106 965,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 876 812,60	22 876 812,60	2 481 069,09	0,00	98,77	2 476 071,48	4 898,84	0,00	0,00	0,00	19 628 324,34	690 803,17	76 616,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 263,05	282 263,05	11 510,69	0,00	98,77	11 411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	98 283,28	172 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	513,40	513,40	513,40	0,00	0,00	0,00	513,40	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	22 594 036,15	22 594 036,15	2 469 045,00	0,00	0,00	2 464 659,56	4 385,44	0,00	0,00	0,00	19 530 041,06	518 334,09	76 616,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kosiewicz

87 4285958

2024-02-13

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

37A6E89FF7BFD1A5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.06

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 Kosiewicz

Z upoważnienia skarbnika

87 4285958

telefon

2024-02-13

rok m-c dzień

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Przewodniczący zarządu

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

37A6E89FF7BFD1A5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3.2. (depozyty na żądanie) w kol. 10 (banki) znajdują się środki PFRON w kwocie 387.067,27zł oraz środki Funduszu Ptacy w kwocie 767.572,20 zł.
W wierszu N4.2 (pozostałe) w kol. 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe) znajdują się środki Funduszu Pracy w kwocie 7.768,22 zł, w kol 13 (gospodarstwa domowe) znajdują się należności PFRON w kwocie 5 086,00 zł oraz środki Funduszu Pracy w kwocie 83.954,30 zł;
W wierszu N5.3 (z tyt.innych...) w kol 13 (gospodarstwa domowe) znajdują się środki Funduszu Pracy w kwocie 9.229,69 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Należności w kwocie 9.331,80 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 Kosiewicz

Z upoważnienia skarbnika

87 4285958

telefon

2024-02-13

rok m-c dzień

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Przewodniczący zarządu

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

37A6E89FF7BFD1A5

