


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		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Powiat Giżycki		sprawozdanie łączne										7373F3F8FBEBDBE4	
Al.1-go Maja 14		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku											
11-500 GIŻYCKO												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON													
790671165													
Nazwa województwa 1)		warmińsko-mazurskie											
Nazwa powiatu / związku 1)		giżycki											
Nazwa gminy / związku													
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
		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)	23 672 597,61	23 672 597,61	4 509,83	0,00	0,00	4 509,83	0,00	0,00	23 661 000,78	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 509,83	4 509,83	4 509,83	0,00	0,00	4 509,83	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	15 226 856,73	15 226 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 226 856,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 441 231,05	8 441 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 144,05	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 038 004,96	3 038 004,96	59 228,06	0,00	0,00	59 228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 485,54	353 291,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 323 709,11	1 323 709,11	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 453,07	237 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 714 295,85	1 714 295,85	58 859,06	0,00	0,00	58 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 032,47	115 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 049 517,67	22 049 517,67	2 248 467,39	231,75	5 083,00	2 240 687,73	2 464,91	0,00	0,00	0,00	19 030 570,37	609 935,91	160 544,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 561,20	299 561,20	54 217,81	231,75	83,00	53 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	116 213,82	118 650,17	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	21 749 956,47	21 749 956,47	2 194 249,58	0,00	5 000,00	2 186 784,67	2 464,91	0,00	0,00	0,00	18 914 356,55	491 285,74	150 064,60	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kosiewicz

Z upoważnienia skarbnika

87 4285958

telefon

2024-04-17

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

7373F3F8FBEBDBE4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

**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 Kosiewicz

Z upoważnienia skarbnika

87 4285958

telefon

2024-04-17

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.

7373F3F8FBEBDBE4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kol. 8 (grupa IV) wiersz N5.3 zawiera należności Funduszu Pracy w kwocie 2.464,91 zł

Kol. 10 (banki) wiersz N3.2. (depozyty na żądanie) zawiera środki PFRON w kwocie 273 991,72zł i środki Funduszu Pracy = 1 935 619,08 zł

Kol. 12 (przeds.niefinans.) wiersz N4.2 zawiera należności Funduszu Pracy 4.556,30 zł

Kol. 13 (gospodarstwa domowe) wiersz N4.2. (pozostałe) - zawiera należności PFRON w kwocie 5 086,00zł i Funduszu Pracy w kwocie 98.293,87 zł, wiersz N5.3 (z tyt.innych...) zawiera należności Funduszu Pracy 6.241,20 zł,

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Należności w kwocie 7.087,00 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

2024-04-17

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.

7373F3F8FBEBDBE4

