


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										AC122EE0DB521362	
Numer identyfikacyjny REGON <b>790671165</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	3 001 910,00	3 001 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 910,00	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	3 001 910,00	3 001 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 147 241,12	26 147 241,12	12 232,17	0,00	0,00	12 232,17	0,00	0,00	26 126 275,05	8 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 232,17	12 232,17	12 232,17	0,00	0,00	12 232,17	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	26 126 275,05	26 126 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 126 275,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 733,90	8 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 049 637,15	3 049 637,15	6 676,78	0,00	0,00	6 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 394,28	334 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 368 698,29	1 368 698,29	3 283,78	0,00	0,00	3 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 167,58	220 246,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 680 938,86	1 680 938,86	3 393,00	0,00	0,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 226,70	114 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 925 758,49	16 925 758,49	1 457 730,23	0,00	86,85	1 457 643,38	0,00	0,00	0,00	652,56	15 064 624,91	402 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 722,42	121 722,42	20 124,14	0,00	86,85	20 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69 621,16	31 977,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	652,56	652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 803 383,51	16 803 383,51	1 437 606,09	0,00	0,00	1 437 606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 995 003,75	370 773,67	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Rosząg

(87) 428-59-58

2021-10-07

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mateusz Sieroński

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

AC122EE0DB521362

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.25

**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

2021-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mateusz Sieroński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

AC122EE0DB521362



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

2021-10-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mateusz Sieroński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

AC122EE0DB521362

