


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	
Powiat Giżycki		sprawozdanie łączne										F702C16C626D9E6B	
Al.1-go Maja 14												wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	
11-500 GIŻYCKO													
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
790671165													
Nazwa województwa 1)		WOJ. 2)										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
warmińsko-mazurskie		POWIAT 2)											
Nazwa powiatu / związku 1)		GMINA 2)											
giżycki		TYP GM. 2)											
Nazwa gminy / związku		ZWIAZEK 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)	18 061 542,97	18 061 542,97	5 966,66	0,00	0,00	5 966,66	0,00	0,00	18 047 145,26	8 431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 966,66	5 966,66	5 966,66	0,00	0,00	5 966,66	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	11 393 124,77	11 393 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 393 124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 662 451,54	6 662 451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654 020,49	8 431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 966 017,74	2 966 017,74	19 420,26	0,00	0,00	19 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 220,16	285 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 292 141,77	1 292 141,77	2 211,10	0,00	0,00	2 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 453,07	204 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 673 875,97	1 673 875,97	17 209,16	0,00	0,00	17 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 767,09	80 899,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 978 329,21	21 978 329,21	2 359 974,00	0,00	213,86	2 359 760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18 912 734,52	615 888,69	89 732,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 754,44	218 754,44	65 048,60	0,00	213,86	64 834,74	0,00	0,00	0,00	0,00	84 307,17	67 328,67	2 070,00	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	21 759 574,77	21 759 574,77	2 294 925,40	0,00	0,00	2 294 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 828 427,35	548 560,02	87 662,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kosiewicz

87 4285958

2023-10-19

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

F702C16C626D9E6B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

**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

2023-10-19

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.

F702C16C626D9E6B



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3.2. (depozyty na żądanie) w kol. 10 (banki) znajdują się środki PFRON w kwocie 518.235,83zł oraz środki Funduszu Ptacy w kwocie 1.211.717,37 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 5 086,00 zł oraz środki Funduszu Pracy w kwocie 54.637,04 zł;  
W wierszu N5.3 (z tyt.innych...) w kol 13 (gospodarstwa domowe) znajdują się środki Funduszu Pracy w kwocie 7.479,80 zł.

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	Należności w kwocie 8.431,05 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

2023-10-19

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.

F702C16C626D9E6B

