


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										E6FD907AF85C8854 							
Numer identyfikacyjny REGON 790671165		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) giżycki		28		06		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

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)	podmoty 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)	24 921 235,31	24 921 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 915 195,31	6 040,00	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	24 915 195,31	24 915 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 915 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 981 895,32	2 981 895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 827,18	331 068,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 292 516,53	1 292 516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 453,06	207 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 689 378,79	1 689 378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 374,12	124 004,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 687 390,36	17 687 390,36	1 967 112,33	0,00	0,00	1 967 112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15 272 493,45	447 428,18	356,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 155,72	106 155,72	12 631,47	0,00	0,00	12 631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	67 786,76	25 737,49	0,00	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	17 581 234,64	17 581 234,64	1 954 480,86	0,00	0,00	1 954 480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15 204 706,69	421 690,69	356,40	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Agnieszka Rosząg

(87) 428-59-58

2022-02-18

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

E6FD907AF85C8854

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

2022-02-18

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.

E6FD907AF85C8854



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

2022-02-18

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.

E6FD907AF85C8854

