

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										8E7C8C049B4B67ED					
Numer identyfikacyjny REGON <b>790670830</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	3 006 310,00	3 006 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	6 310,00	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	3 006 310,00	3 006 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 168 593,99	14 168 593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168 593,99	0,00	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	14 168 593,99	14 168 593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168 593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	360 351,78	360 351,78	11 151,86	0,00	0,00	11 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87 085,71	262 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 416,25	242 416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 657,67	180 758,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	117 935,53	117 935,53	11 151,86	0,00	0,00	11 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25 428,04	81 355,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 069 520,01	15 069 520,01	4 717 641,71	1 930,26	0,00	4 715 615,27	96,18	0,00	3 060,00	0,00	10 050 074,10	297 517,80	1 226,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	471 120,19	471 120,19	20 493,01	1 930,26	0,00	18 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	389 487,87	59 912,91	1 226,40	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	14 598 399,82	14 598 399,82	4 697 148,70	0,00	0,00	4 697 052,52	96,18	0,00	3 060,00	0,00	9 660 586,23	237 604,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Małgorzata Makar

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(87) 428-59-58

telefon

2019-03-26

rok m-c dzień

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
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)	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
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

Elżbieta Małgorzata Makar

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(87) 428-59-58

telefon

2019-03-26

rok m-c dzień

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E7C8C049B4B67ED Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W części B, poz.B3 wykazano należność od dłużnika (Szpital Giżycki Sp. z o.o.) z tytułu spłaty przez poręczyciela (Powiat Giżycki) wymagalnej kwoty kredytu. Termin spłaty przez dłużnika (Szpital) kredytu upływał 30 września 2018 r., wezwanie poręczyciela (Powiat) do wykonania przedmiotowego poręczenia bank dostarczył 1 października 2018 r. i zostało ono wykonane 2 października 2018 r. Zwłoka w spłacie wyniosła 1 dzień. Spłaty dokonano w kwocie 1.670.287,50 zł, z czego 1.670.000,00 zł to kwota kapitału kredytu, 257,50 zł to kwota odsetek od zadłużenia przeterminowanego a 30,00 zł to koszty wezwania do zapłaty (i taką łączną kwotę zgodnie ze stanem faktycznym wykazano w sprawozdaniu Rb28S w dz.757, rozdz.75704, par.8030). Zdaniem poręczyciela kwota 287,50 zł stanowi jego koszt, bowiem dłużnik nie spłacił kwoty głównej jednak na bieżąco spłacał odsetki od kredytu. Stąd też w sprawozdaniu Rb-N wykazano należność od dłużnika z tytułu udzielonego poręczenia w kwocie 1.670.000,00 zł.

Elżbieta Małgorzata Makar

Główny Księgowy / Skarbnik

(87) 428-59-58

telefon

2019-03-26

rok m-c dzień

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8E7C8C049B4B67ED Korekta nr 2

