

|   |  |   |           |          |            |                |            |          |  |  |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Powiat Szczycieński<br><br>ul.H.Sienkiewicza 1<br><br>12-100 SZCZYTNO |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          | 31B3650D9EAA9DA6                                     |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510742534</b>   |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję             |  |
|   |  | wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)                                       |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) szczycieński   |  | 28  | 17        | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 41 005,71                          | 41 005,71                        | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 41 005,71           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 41 005,71                          | 41 005,71                        | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 41 005,71           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N2.2 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                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 19 981 270,45                      | 19 981 270,45                    | 15 157,40  | 0,00     | 0,00      | 15 157,40 | 0,00     | 0,00           | 19 966 113,05 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka  | 15 157,40                          | 15 157,40                        | 15 157,40  | 0,00     | 0,00      | 15 157,40 | 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                                | 19 966 113,05                      | 19 966 113,05                    | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 19 966 113,05 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 603 518,97                         | 603 518,97                       | 6 700,50   | 6 700,50 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 5 742,49                      | 591 075,98          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 6 700,50                           | 6 700,50                         | 6 700,50   | 6 700,50 | 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 |
| N4.2 pozostałe  | 596 818,47                         | 596 818,47                       | 0,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 5 742,49                      | 591 075,98          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 279 532,60                         | 279 532,60                       | 57 532,45  | 220,12   | 46 530,00 | 10 782,33 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 22,00                                  | 5 785,01                      | 197 091,76          | 19 101,38   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 82 168,31                          | 82 168,31                        | 57 312,33  | 0,00     | 46 530,00 | 10 782,33 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 5 754,60                      | 0,00                | 19 101,38   | 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                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 197 364,29                         | 197 364,29                       | 220,12   | 220,12   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 22,00                                  | 30,41                         | 197 091,76          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Agnieszka Gałązka

Skarbnik

6247010

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Matlach

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

31B3650D9EAA9DA6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

**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 Gałązka

Skarbnik

6247010

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Matlach

Przewodniczący zarządu

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

31B3650D9EAA9DA6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Gałązka

Skarbnik

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

6247010

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jarosław Matlach

Przewodniczący zarządu

31B3650D9EAA9DA6

