

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 Elbląski ul. Saperów 14a 82-300 Elbląg		jednostki samorządu terytorialnego							8F15604FB75D6DCC	
Numer identyfikacyjny REGON 170747690		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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) elbląski		28	04	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)	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
N2.1 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	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)	23 850 994,41	23 850 994,41	9 380,44	0,00	0,00	9 380,44	0,00	0,00	23 841 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 380,44	9 380,44	9 380,44	0,00	0,00	9 380,44	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	23 841 613,97	23 841 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 841 613,97	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)	4 706 521,60	4 706 521,60	3 357,51	23,20	0,00	3 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	124 815,79	4 516 329,62	62 018,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 797,73	233 797,73	2 392,56	0,00	0,00	2 392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	60 577,05	168 058,61	2 769,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 472 723,87	4 472 723,87	964,95	23,20	0,00	941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	64 238,74	4 348 271,01	59 249,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 243 520,29	1 243 520,29	2 321,24	0,00	0,00	2 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 249,83	41 066,58	1 882,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 198 791,38	1 198 791,38	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 249,83	0,00	1 317,55	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	44 728,91	44 728,91	2 097,24	0,00	0,00	2 097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	41 066,58	565,09	0,00	0,00	0,00

Sabina Knifka

Skarbnik

2022-07-20

rok m-c dzień

Ryszard Zając

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8F15604FB75D6DCC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.20

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

Sabina Knifka

Skarbnik

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Ryszard Zając

Przewodniczący zarządu

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

8F15604FB75D6DCC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w sprawozdaniu RbN poz. N4.2 kol 13 w kwocie 2 463,66 zł, wynikają z korekt list płac za rok 2020 (1218,31 zł) oraz 2022 (1 245,35 zł), tj. nadpłacone wynagrodzenie, niezwrócone przez pracownika, należność wynika z ewidencji na koncie 231.

Różnica w RbN poz. N.4 należności wymagalne, a Rb27S kol.10 zaległości wynika:

-w RbN nie zostały ujęte naliczone odsetki w kwocie 1 221 519,38 zł oraz koszty upomnień w kwocie 14 502,86 zł,

-w RbN został doliczony podatek VAT od należności w kwocie 672,48 zł, którego nie ujmię się w Rb27S,

Sabina Knifka

Skarbnik

2022-07-20

telefon

rok m-c dzień

Ryszard Zając

Przewodniczący zarządu

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

8F15604FB75D6DCC

