

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							1880029B0FDD4CD4		
Numer identyfikacyjny REGON 170753615		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku									
Nazwa powiatu / związku 1) elbląski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku		28	04	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)	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)	17 312 673,86	17 312 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 312 673,86	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	17 312 673,86	17 312 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 312 673,86	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)	4 835 222,50	4 835 222,50	7 307,00	0,00	0,00	3 376,80	3 930,20	0,00	0,00	0,00	189 487,13	4 634 386,78	4 041,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 802,89	292 802,89	3 376,80	0,00	0,00	3 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110 875,42	174 592,32	3 958,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 542 419,61	4 542 419,61	3 930,20	0,00	0,00	0,00	3 930,20	0,00	0,00	0,00	78 611,71	4 459 794,46	83,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	968 041,31	968 041,31	2 827,62	33,39	0,00	2 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	930 553,38	33 703,83	956,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	931 509,86	931 509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 553,38	0,00	956,48	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	36 531,45	36 531,45	2 827,62	33,39	0,00	2 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 703,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Sabina Knifka

Skarbnik

2023-02-20

rok m-c dzień

Maciej Józef Romanowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1880029B0FDD4CD4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

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

2023-02-20

rok m-c dzień

Maciej Józef Romanowski

Przewodniczący zarządu

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

1880029B0FDD4CD4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

-w RbN nie zostały ujęte naliczone odsetki w kwocie 1 419 084,55 zł oraz koszty upomnień w kwocie 19 122,66 zł,

-w RbN został doliczony podatek VAT od należności w kwocie 1 030,92 zł, którego nie ujmię sie w Rb27S,

Sabina Knifka

Skarbnik

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

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Maciej Józef Romanowski

Przewodniczący zarządu

1880029B0FDD4CD4

