


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 Elbląski ul. Saperów 14a 82-300 Elbląg		jednostki samorządu terytorialnego							F57364D198E3361E 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>170753615</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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) 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	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)	336 680,00	336 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	336 680,00	336 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 680,00	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 357 661,68	26 357 661,68	13 991,61	0,00	0,00	13 991,61	0,00	0,00	26 343 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 991,61	13 991,61	13 991,61	0,00	0,00	13 991,61	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	18 343 670,07	18 343 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 343 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 529 630,06	5 529 630,06	19 049,59	0,00	0,00	19 049,59	0,00	0,00	0,00	115,63	166 993,07	5 340 734,81	2 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 287,57	88 287,57	0,00	0,00	0,00	88 287,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20 471,54	65 079,07	2 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 441 342,49	5 441 342,49	19 049,59	0,00	0,00	19 049,59	0,00	0,00	0,00	115,63	146 521,53	5 275 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	200 003,28	200 003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 649,84	166 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 541,20	133 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 789,94	109 751,26	0,00	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	66 462,08	66 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859,90	56 602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sabina Knifka

Skarbnik

2024-04-23

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

F57364D198E3361E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.07

**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

2024-04-23

telefon

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.

F57364D198E3361E Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jednostka podległa omyłkowo w wierszu N3.1 kwotę 1 097,58 zł wpisała w grupie I, a kwota ta winna być w grupie III.

Sabina Knifka

Skarbnik

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

telefon

2024-04-23

rok m-c dzień

Maciej Józef Romanowski

Przewodniczący zarządu

F57364D198E3361E Korekta nr 1

