

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wersja robocza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Ełbiński

ul. Sapełwa 14a

82-300 Ełbiąg

Numer identyfikacyjny REGON

170753875

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

elbiński

Nazwa gminy / związku

elbiński

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP G.M. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
28	04	00	0				

Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi													dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne						
N1 pabierzy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.1 kodykwalifikacyjne	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	329 566,00	329 566,00	329 566,00	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	0,00	0,00	0,00
N2.1 kodykwalifikacyjne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	329 566,00	329 566,00	329 566,00	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	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 691 003,51	27 691 003,51	13 939,27	13 939,27	13 939,27	13 939,27	0,00	0,00	0,00	27 677 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 939,27	13 939,27	13 939,27	13 939,27	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	27 677 065,24	27 677 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 677 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 677 251,08	5 677 251,08	10 098,31	10 098,31	10 098,31	10 098,31	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 438,58	218 438,58	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	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 458 812,50	5 458 812,50	10 098,31	10 098,31	10 098,31	10 098,31	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	222 008,23	222 008,23	339,05	339,05	339,05	339,05	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 793,16	153 793,16	339,05	339,05	339,05	339,05	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
N5.2 z tytułu produktów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 215,07	68 215,07	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	0,00	0,00	0,00

ZUP. SKARBNIKA POWIATU

lic. Anna Klunder

WZ. STAROSTY

Główny księgowy / skarbnik

telefon

2024-10-22

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / powołujący zarządcę

Nie należy sporządzać zbiorczych sprawozdań przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BESTIA

wersja robocza

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
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00					0,00
B3 wartość spraw dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	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

1) Międzystronne świadczenie

2) Wyścić się góś do kóczy

ŻUP: SKARBNIKA POWIATU

lic. Anna Kunder

główny księgowy / skarbnik

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

telefon

2024-10-22
rok m-c dzień

wersja robocza

kierownik jednostki / jednostki obsługującej / p.o. kierownika zarządu

WZ. STAROSTY

mgr Dariusz Zajac

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

-w RbN nie zostały ujęte należności odsetki w kwocie 2 114 419,28 zł, koszty upomnień w kwocie 46 685,72 zł i należności z tytułu sprzedaży majątku 329 595,000 zł.

-w RbN został doliczony podatek VAT od należności w kwocie 202,46 zł, którego nie ujmuje się w Rb27S

Z up. SKARBNIKA POWIATU

lic. Anna Klunder

główny księgowy / skarbnik

* Na adopcję sprawozdań zbilansowanych sporządzonych przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2024-10-22

rok n-c dzień

wersja robocza

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / członek zarządu

WZ. STAROSTY
mgr Ryszard Zając
WZESŁAW OŚCISZ

Bestia



