

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Elbląski, ul. Saperów 14a
 Jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON: 170747690

Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku: elbląski

Nazwa gminy / związku:

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Wskazanie: we-wsja-robotcza*

Fizyczne wypełnienie: przesyłać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 28

POWIAT 2

ZWIĄZEK LIST 2

TYP GM. 2

TYP ZW. 2

Grupa 2

część budż. 2

GMINA 3

00

04

0

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
	kwota należności ogółem (kol.3+16)	sektor 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 024 844,37	7 713,22	0,00	0,00	7 713,22	0,00	9 014 128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 713,22	7 713,22	0,00	0,00	7 713,22	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	3 059 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 005 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 162,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 162 414,87	18 438,95	446,58	46,07	17 943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49 314,32	3 084 651,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 509,54	9 598,89	0,00	0,00	9 598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	37 622,52	67 017,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 037 904,97	8 840,06	446,58	46,07	8 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11 391,80	3 017 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	487 662,68	65 366,28	0,00	0,00	65 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59 034,98	373 932,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 134,18	65 366,28	0,00	0,00	65 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	59 034,98	1 104,02	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	372 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA POWIATU

WZ. STAROŚTY

mgr Zbigniew Lichaszewski
 WICESTAROSTA

Kierownik jechbski / Przewodniczący Zarządu

2018-07-20

rok m-c dzień

55-238-48-50

telefon

mgr Sabina Kmitka
 Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i łącznych przez RIO

we-wsja-robotcza*

BeStia

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
Kwota należności ogółem (kol. 3+8)			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawkowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00
B4 wartość odzyskanych 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	0,00

1) Niezadalana sprzedaż
2) Wywnięcie goty dołpocy

Z up. SKARBNIKA POWIATU

mgr Sabina Kryłka
Główny Księgowy i Skarbnik

The ability to provide information is provided by RPO

telefon

2018-07-20
rok m-c dzień

wersja robocza

WZ. STAROSTY

mgr Zbigniew Lipiński
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z up. SKARBNIKA POWIATU

mgr Sabina Kwitka

Główny Księgowy / Skarbnik

*Inicjały podpisu i nazwisk specjalistów przez RIO

WZ. STAROSTY

mgr Zbigniew Lichuszczyński

WICESTAROSTA

Kierownik sekcji / Przewodniczący Zarządu

2018-07-20

rok m-c dzień

55-238-48-50

telefon

wersja robocza



