

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
28	04	00	0				

Przed wypełnieniem 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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty 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)	45 559,48	45 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	45 559,48	45 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 641,88	3 641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,88	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	3 641,88	3 641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,88	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)	4 329 865,63	4 329 865,63	7 206,51	1 445,45	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	188 312,43	188 312,43	5 955,06	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	4 161 553,20	4 161 553,20	1 651,45	1 445,45	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)	125 920,13	125 920,13	73 338,14	107,00	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	114 866,68	114 866,68	72 442,38	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 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	11 053,45	11 053,45	865,75	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU  
mgr Edwina Wąsosz

STAROSTA EŁBIŃSKI  
Kierownik jednostki (Przewodniczący Zarządu)

2020-01-27 rok m-c dzień

Główny Księgowy \* Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6		grupa IV 7
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) Nieopłacone świadc.

2) Wypłacone goy. dotyczy

**SKARBNIK POWIATU**  
 Główny Księgowy / Skarbnik

**STAROSTA WELBŁASKI**  
 Kierownik Jednostki / Przewodzący Zarząd

2020-01-27

rok m-c dzień

telefon

wersja-reboez-

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

## 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 826.581,30 zł oraz koszty upomnień w kwocie 2.432,80 zł,
- w RbN został doliczony podatek Vat od należności w kwocie 312,76 zł, którego nie ujmuje się w Rb27S,
- w Rb N należność z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty w kwocie 15.207,29 zł została ujęta w kol. N.2.2 kol.13, a w Rb 27S jest w kol.10,

SKARBNIK POWIATU

Maryja Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*(Signature)*  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

STAROSTA ELBLĄSKI

*(Signature)*  
Kierownik Jednostki/Prezewodzący Zarządu

2020-01-27

rok, m-c dzień

telefon

wersja robocza



BeSTia

*(Signature)*

