

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Ełbleki, ul. Saperów 14a

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Numer identyfikacyjny REGON: 170747690

Nazwa województwa: województwo mazurskie

Nazwa powiatu / związku: ełbleński

Nazwa gminy / związku:

adresat: **warszja-reboesa**

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

rodzaj sprawozdania: **c) sprawozdanie łączne 1)**

okres sprawozdania: **b) sprawozdanie zbiorcze**

okres sprawozdania: **a) sprawozdanie jednostkowe**

data sprawozdania: **wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku**

WOL.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	JST	TYP ZW.	Grupa	część budż.
28	04	00	0					

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 instytucje finansowe 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)	39 126,96	39 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 126,96	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	39 126,96	39 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 463 660,07	18 463 660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 463 660,07	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	18 463 660,07	18 463 660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 463 660,07	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)	4 169 093,73	4 169 093,73	19 957,45	1 445,45	0,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 877,00	4 093 156,28	2,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 952,00	194 952,00	12 912,00	1 445,45	0,00	12 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 530,40	137 907,22	2,46	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 004 141,65	4 004 141,65	1 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 446,60	3 945 246,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	74 139,20	74 139,20	7 109,96	53,03	0,00	7 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54 646,07	12 303,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 759,97	59 759,97	120,70	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 646,07	1 992,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałych świadczeń 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	17 379,23	17 379,23	6 989,26	53,03	0,00	6 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 390,91	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

WZ. STAROSTY

warszja-reboesa

BeSTia

2021-02-19 rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Kierownik

1) Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO


Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol. 9+8)	dłużnicy					
		podmioty sektor finansów (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 ustalone od należności głównych 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 (wydajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości należności 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) Inne pozycje stanowią:


2) Wyraźnie góry odliczyć

SKARBNIK POWIATU

 Główny Księgowy: *mgr Zuzanna Zuzanna*
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych jednostek powiatowych przez RIO

telefon

~~www.bestia.pl~~

2021-02-19
 rok m-c dzień

WZ. STAROSTY

 mgr Roman Zajac
 WICESTAROSTA
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w sprawozdaniu RbN poz. N4.2 kol 13 w kwocie 1 218,31 zł, wynikają z korekt list płac za okres marzec-sierpień 2020, tj. nadpłacone wynagrodzenie, niezwrócone przez pracownika, należność wynika z ewidencji na koncie 231.

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

- w RbN nie zostały ujęte naliczone odsetki w kwocie 994 733,82 zł oraz koszty upomnień w kwocie 5 328,46 zł,
- w RbN został doliczony podatek VAT od należności w kwocie 4 741,41 zł, którego nie ujmię sie w Rb27S,
- w RbN należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty w kwocie 29 371,43 zł została ujeta w poz. N.2.2 kol.13, a w Rb27S jest w kol. 10

SKARBEK POWIATU

maria Kąkolowa-Matyszczyńska

Główny Księgowy i Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

WZ. STACJONARNOŚĆ

Włodzisław Zając

Kierownik Jednostki/Pracownik Zarządy Zarządu

2021-02-19

rok m-c dzień

telefon

-wersja-robocza



BeSTia

