

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Elbląski, ul. Saperów 14a, 82-300 Elbląg

Numer identyfikacyjny REGON: 170747690

Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie, Nazwa powiatu / związku: elbląski, Nazwa gminy / związku:

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie, wersja robocza

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

WOJ. 2) 28, POWIAT 3) 04, GMINA 3) 00, ZWIĄZEK JST 2) 0, TYP GM. 2) 0, TYP ZW. 2) 0, Grupa 2) 0

Przed wypiečeniem przyczytać instrukcję

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nierafinowane	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe 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)	39 126,86	39 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 126,86	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	39 126,86	39 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 292 403,26	20 292 403,26	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	20 292 403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	20 292 403,26	20 292 403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 292 403,26	0,00	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)	4 230 336,06	4 230 336,06	19 036,61	1 568,91	17 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 861,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227 692,58	227 692,58	17 467,70	1 568,91	17 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 861,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 002 343,48	4 002 343,48	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)	124 128,08	124 128,08	2 081,74	0,00	2 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,00	75 043,20	43 748,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 776,80	72 776,80	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 306,24	369,76	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	51 351,28	51 351,28	1 920,94	0,00	1 920,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,00	2 736,96	43 438,39	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Edyta Mazurkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

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

BeSTia

2021-04-21 rok m-c dzień

STAROSTA ELBLĄSKI

Kierownik jednostki (osobisty, obsługujący) / przewodniczący Zarządu

mgr Marij Romanowski

wersja robocza

Strona 1 z 3

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 (wydaje)	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) Niezabrane skreślić

2) Wykazać gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwina Mazurkiewicz

główny księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tymi danymi Jędrzejko

STAROSTA ELBLĄSKI

2021-04-21

rok m-c dzień

telefon

wersja robocza

Wierownik Jędrzejko (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w sprawozdaniu RbN N4.2 kol 13 w kwocie 1 610,93 zł; wynikają z korekt list płac za okres: marzec sierpień 2020-1218,31 zł, marzec 2021-392,62 zł, 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 999 752,83 zł oraz koszty upomnień 12 191,62 zł,
- w RbN został doliczony podatek VAT od należności w kwocie 759,83 zł, którego nie ujmuje się w Rb27S,
- w RbN należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty w kwocie 29 371,43 zł została ujęta w poz N.2.2 kol13, a w Rb27S jest w kol. 10

SKARBNIK POWIATU

mgr Edyta Mazurkiewicz

główny księgowy skarbnik

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

STAROSTA ELBLĄSKI

mgr Maciej Władysławski

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) przewodniczący zarządu

2021-04-21

rok m-c dzień

telefon

wersja robocza



BeSTia

