


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elbląski ul.Saperów 14a 82-300 Elbląg		jednostki samorządu terytorialnego										FD3840284F02C580	
Numer identyfikacyjny REGON 170747690		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku											
Nazwa powiatu / związku 1) elbląski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku		28	04	00	0								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów 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	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)	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 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	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)	16 457 823,88	16 457 823,88	8 159,01	0,00	0,00	8 159,01	0,00	0,00	16 449 664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 159,01	8 159,01	8 159,01	0,00	0,00	8 159,01	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	16 449 664,87	16 449 664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449 664,87	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)	4 735 825,59	4 735 825,59	4 578,27	23,20	0,00	4 555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	161 135,77	4 567 232,05	2 879,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 077,97	254 077,97	1 338,51	0,00	0,00	1 338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	81 553,79	168 416,07	2 769,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 481 747,62	4 481 747,62	3 239,76	23,20	0,00	3 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79 581,98	4 398 815,98	109,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 050 851,19	1 050 851,19	3 514,01	0,00	0,00	3 514,01	0,00	0,00	0,00	9 935,35	1 012 916,36	24 485,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 012 597,73	1 012 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 597,73	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	38 253,46	38 253,46	3 514,01	0,00	0,00	3 514,01	0,00	0,00	0,00	9 935,35	318,63	24 485,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Sabina Knifka

Skarbnik

2022-10-20

rok m-c dzień

Maciej Józef Romanowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FD3840284F02C580

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

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	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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Sabina Knifka

Skarbnik

2022-10-20

telefon

rok m-c dzień

Maciej Józef Romanowski

Przewodniczący zarządu

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

FD3840284F02C580



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w sprawozdaniu RbN poz. N4.2 kol 13 w kwocie 2 340,58 zł, wynikają z korekt list płac za rok 2020 (1218,31 zł) oraz 2022 (1 122,27 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 1 316 763,05 zł oraz koszty upomnień w kwocie 14 577,26 zł,

-w RbN został doliczony podatek VAT od należności w kwocie 685,69 zł, którego nie ujmije się w Rb27S,

Sabina Knifka

Skarbnik

2022-10-20

telefon

rok m-c dzień

Maciej Józef Romanowski

Przewodniczący zarządu

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

FD3840284F02C580

