


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Elbląski  ul.Saperów 14a  82-300 Elbląg		jednostki samorządu terytorialnego										2B4EF15B7DA59E44 							
Numer identyfikacyjny REGON <b>170747690</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku																	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) elbląski		28		04		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

### 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)	21 656 498,30	21 656 498,30	9 672,73	0,00	0,00	9 672,73	0,00	0,00	21 646 825,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 672,73	9 672,73	9 672,73	0,00	0,00	9 672,73	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	21 646 825,57	21 646 825,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 646 825,57	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)	4 642 305,86	4 642 305,86	31 853,07	23,20	0,00	31 829,87	0,00	0,00	0,00	0,00	171 088,61	4 436 034,85	3 329,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 014,51	251 014,51	12 861,46	0,00	0,00	12 861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	43 919,54	191 014,08	3 219,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 391 291,35	4 391 291,35	18 991,61	23,20	0,00	18 968,41	0,00	0,00	0,00	0,00	127 169,07	4 245 020,77	109,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	150 101,59	150 101,59	6 435,02	0,00	0,00	6 435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96 099,59	47 566,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 644,68	99 644,68	1 501,80	0,00	0,00	1 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96 099,59	2 043,29	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	50 456,91	50 456,91	4 933,22	0,00	0,00	4 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Sabina Knifka

Skarbnik

2022-04-21

rok m-c dzień

Ryszard Zając

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2B4EF15B7DA59E44

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

**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

2022-04-21

telefon

rok m-c dzień

Ryszard Zajac

Przewodniczący zarządu

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

2B4EF15B7DA59E44



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w sprawozdaniu RbN poz. N4.2 kol 13 w kwocie 1 880,97 zł, wynikają z korekt list płac za okres marzec-sierpień 2020 (1218,31 zł) oraz 2022 (662,66 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 1 144 607,80 zł oraz koszty upomnień w kwocie 15 670,06 zł,

-w RbN został doliczony podatek VAT od należności w kwocie 3 937,25 zł, którego nie ujmije się w Rb27S,

Sabina Knifka

Skarbnik

2022-04-21

telefon

rok m-c dzień

Ryszard Zając

Przewodniczący zarządu

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

2B4EF15B7DA59E44

