


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elbląski ul. Saperów 14a 82-300 Elbląg		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  D2A28B24523FA7B3			
Numer identyfikacyjny REGON <b>170753615</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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)
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)	podmoty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	676 360,00	676 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	171 340,00	171 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	505 020,00	505 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 640 623,80	7 640 623,80	10 999,99	0,00	0,00	10 999,99	0,00	0,00	7 629 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 999,99	10 999,99	10 999,99	0,00	0,00	10 999,99	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	7 629 623,81	7 629 623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 623,81	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 997 502,19	4 997 502,19	3 834,68	0,00	0,00	3 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	201 164,56	4 789 650,36	2 852,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 366,47	252 366,47	2 786,94	0,00	0,00	2 786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68 558,64	178 168,30	2 852,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 745 135,72	4 745 135,72	1 047,74	0,00	0,00	1 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	132 605,92	4 611 482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	458 035,46	458 035,46	180,21	1,00	0,00	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	412 315,38	43 826,03	1 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 399,58	151 399,58	179,21	0,00	0,00	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	149 076,53	430,00	1 713,84	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	306 635,88	306 635,88	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 238,85	43 396,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sabina Knifka

Skarbnik

2023-07-18

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

D2A28B24523FA7B3

Strona 1 z 3

**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

telefon

2023-07-18

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.

D2A28B24523FA7B3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

-w RbN nie zostały ujęte naliczone odsetki w kwocie 1 593 429,78 zł, należności z tyt. sprzedaży majątku w kwocie 294 595,00 zł oraz koszty upomnień w kwocie 18 447,26 zł,

-w RbN został doliczony podatek VAT od należności w kwocie 1 150,22 zł, którego nie ujmije się w Rb27S,

Sabina Knifka

Skarbnik

2023-07-18

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.

telefon

D2A28B24523FA7B3

