


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										95176173D19BC8B4	
Numer identyfikacyjny REGON <b>170753615</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) elbląski Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
		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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	410 765,00	410 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 765,00	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	410 765,00	410 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 769 961,42	21 769 961,42	11 558,40	0,00	0,00	11 558,40	0,00	0,00	21 758 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 558,40	11 558,40	11 558,40	0,00	0,00	11 558,40	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	21 758 403,02	21 758 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 758 403,02	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)	5 115 223,77	5 115 223,77	2 952,32	0,00	0,00	2 952,32	0,00	0,00	0,00	115,63	223 108,10	4 886 310,76	2 736,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 751,02	88 751,02	166,90	0,00	0,00	166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76 661,72	9 185,44	2 736,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 026 472,75	5 026 472,75	2 785,42	0,00	0,00	2 785,42	0,00	0,00	0,00	115,63	146 446,38	4 877 125,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	218 115,66	218 115,66	5 462,00	1 250,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	3,80	172 259,60	40 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 517,62	164 517,62	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	3,80	161 328,18	2 933,64	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	53 598,04	53 598,04	5 210,00	1 250,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 931,42	37 456,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Sabina Knifka

Skarbnik

2023-10-23

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

95176173D19BC8B4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

**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

2023-10-23

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.

95176173D19BC8B4



## 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 1 702 699,83 zł, koszty upomnień w kwocie 19 565,06 zł,

-w RbN został doliczony podatek VAT od należności w kwocie 3 045,74 zł, którego nie ujmije sie w Rb27S,

Sabina Knifka

Skarbnik

telefon

2023-10-23

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.

95176173D19BC8B4

