

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

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

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 Ochronkunkowa w Olsztynie**

Woj.: 28 | Powiat: 04 | Typ Gm.: 0 | Związek: | Typ ZW.: | Grupa: |

Przed wypiečeniem przeczytaś instrukcję

Wersja: **wersja-robocza**

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.1+2+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na 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 przepływy 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)	29 365,00	29 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 365,00	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	29 365,00	29 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 282 760,50	24 282 760,50	10 122,08	0,00	0,00	10 122,08	0,00	0,00	24 272 638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 122,08	10 122,08	10 122,08	0,00	0,00	10 122,08	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	24 272 638,42	24 272 638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 272 638,42	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)	4 464 818,00	4 464 818,00	20 493,36	157,56	0,00	20 245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 350,75	234 350,75	14 419,02	0,00	0,00	14 419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 230 467,25	4 230 467,25	5 984,37	157,56	0,00	5 826,41	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)	120 691,30	120 691,30	1 536,36	1 311,00	0,00	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 007,71	105 007,71	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
N5.2 z tytułu świadczeń 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	15 683,59	15 683,59	1 536,36	1 311,00	0,00	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. STAFDSTY

mgr Beata Kozłowska

Kierownik jednostki (Wzrostlik-olbia@poczta.onet.pl) przewodniczący zarządu

2021-10-27

rok m-c dzień

telefon

SKARBNIK POWIATU

Beata Kozłowska

główny Księgowy / Skarbnik Powiatu
 * Nie dotyczy sprawozdań sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeStia

wersja-robocza Korekta nr 1

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazanie	Kwota należności ogółem (kol. 9+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów (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 odsatki 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 (wynaliki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota otrzymanych 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) Niepозdane środki

2) Wyjątek gotówki

SKARBNIK POWIATU

główny księgowy / Skarbnik
Wojciech Szyba
 * Nie dotyczy sprawozdań roczcznych skrajnie niskich przez KIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje to samo stanowisko podcałk.

telefon

2021-10-27

rok m-c dzień

wersja robocza Korekta nr 1

mgr Krzysztof Ziobła
 WICEPRACOWNIK
 kierownik jednostki, pełniący funkcję / przewodniczący zarządu

WZ. STAROSTY

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dot. poz. N4.1 kol. 13-gospodarstwa domowe, było 149 606,15 zł, winno być 148 234,44 zł.

SKARBNIK POWIATU

główny Księgowy i Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań, których sporządzeniem przeze RIO, W przypadku braku głównego pełnomocnego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-10-27

rok m-c dzień

wersja-roboocze Korekta nr 1



WZ. STAROSTY

Międzyzdrze
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

