


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										31774266303883CD	
Numer identyfikacyjny REGON 170753615		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV 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)	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)	811 615,00	811 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	306 595,00	306 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 595,00	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 312 673,86	17 312 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 312 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	17 312 673,86	17 312 673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 312 673,86	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)	4 782 939,58	4 782 939,58	7 307,00	0,00	0,00	3 376,80	3 930,20	0,00	0,00	0,00	135 402,13	4 636 188,86	4 041,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 519,97	240 519,97	3 376,80	0,00	0,00	3 376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56 790,42	176 394,40	3 958,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 542 419,61	4 542 419,61	3 930,20	0,00	0,00	0,00	3 930,20	0,00	0,00	0,00	78 611,71	4 459 794,46	83,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	232 949,00	232 949,00	3 811,84	33,39	0,00	3 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	194 476,85	33 703,83	956,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 082,41	174 082,41	102,55	0,00	0,00	102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	173 023,38	0,00	956,48	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	58 866,59	58 866,59	3 709,29	33,39	0,00	3 675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 453,47	33 703,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Sabina Knifka

Skarbnik

2023-06-26

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

31774266303883CD Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.29

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

2023-06-26

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.

31774266303883CD Korekta nr 1



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 1 419 084,55 zł oraz koszty upomnień w kwocie 19 122,66 zł,
- w RbN została ujęta należność z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty w kwocie 54 085,00 zł w poz. N2.1 kol. 13
- w RbN został doliczony podatek VAT od należności w kwocie 1 030,92 zł, którego nie ujmię sie w Rb27S,

Zmiana w sprawozdaniu Rb-N wynika z ujęcia w skiegach roku 2022 kwoty 1 802,08 zł dot. należności po zlikwidowanej jednostce w poz. N4.1 w kol. "gospodarstwa domowe".

Zmiana kwoty 811 717,55 zł pomiędzy poszczególnymi pozycjami z uwagi na omyłkowe ich wskazanie w błędnych pozycjach, w tym: -poz. N5.3 w grupie III kwoty 2 794,23 zł, a winno być 2 691,68 zł, a pozycja N5.1 gr. III kwoty 0,00 zł, a winno być 102,55 zł; - pozycja N4.1 w kol. 12 wykazanie kwoty 58 515,46 zł a winno być 4 430,46 zł, poz. N5.1 w kol. 12 wykazanie kwoty 757 530,00 zł a winno być 0,00 zł, pozycja N2.1 w kol. 12 wykazanie kwoty 0,00 zł a winno być 306 595,00 zł, oraz poz. N2.2 w kol. 12 wykazanie kwoty 0,00 zł a winno być 505 020,00 zł; -w poz. 5.3 kol. 12 dodano kwotę 21 453,47 zł oraz w kol. 7 dodano kwotę 984,22 zł w związku z niewykazaniem salda konta 224.

Sabina Knifka

Skarbnik

2023-06-26

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.

31774266303883CD Korekta nr 1

