

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Ełbiński, ul. Saperów 14a

Numer identyfikacyjny REGON: 82300 Ełbiąg, 170747690

Nazwa województwa: warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku: ełbiński

Nazwa gminy / związku:

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

~wojsja-robeesza~

1) w/woj. 2) POWIAT 3) GMINA 4) TYP GM. 5) ZWIĄZEK JUST. 6) TYP ZW. 7) Grupa 8) część budż.

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		opis ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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	
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)	41 544,33	41 544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 544,33	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	0,00
N2.2 długoterminowe	41 544,33	41 544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 917 841,43	6 917 841,43	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	6 910 341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	6 910 341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 910 341,43	6 910 341,43	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
N3.3 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)	4 361 226,66	4 361 226,66	18 321,08	1 445,45	0,00	16 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	69 681,12	4 273 219,06	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 026,10	207 026,10	16 669,63	1 445,45	0,00	16 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	59 069,79	131 281,25	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 154 200,56	4 154 200,56	1 651,45	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611,33	4 141 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	212 161,72	212 161,72	144 376,91	2 823,96	0,00	63 383,58	78 169,37	0,00	0,00	0,00	55 921,84	11 862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 655,12	121 655,12	63 328,01	0,00	0,00	63 292,01	36,00	0,00	0,00	0,00	55 921,84	2 405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	54 263,04	54 263,04	54 263,04	0,00	0,00	0,00	54 263,04	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	36 243,56	36 243,56	26 785,86	2 823,96	0,00	91,57	23 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZ. STAFOSTY,
mgr Rydzysz Zając
WICEMARSZAŁT

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020-07-21
rok m-c dzień

telefon

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Główny Księgowy Starosta
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RPO/KR" Knijka

BeSTia

~wojsja-robeesza~

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 (wydanie)	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) Nieprzebrane akredyty

2) Wypełnić gdy dotyczy

Z up. SKARBNIKA POWIATU

mgr Sabina Knifka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

WZ. STAROSTY

mgr Ryszard Zajac

WICESZKOSTA

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

2020-07-21

rok m-c dzień

telefon

wersja robocza

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 958.882,79 zł oraz koszty upomnień w kwocie 1.269,10 zł,
- w RbN został doliczony podatek VAT od należności w kwocie 281,46 zł, którego nie ujmuje się w Rb27S,
- w RbN należność z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty w kwocie 27.435,62 zł została ujęta w kol. N.2.2 kol.13, a w Rb 27S jest w kol.10

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Główny Księgowy - Skarbnik

mgr Sabina Pajóka
*nie dotyczy sprawozdań budżetowych i finansowych paraf. BpÓka

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

WZ. STAROSTY

mgr Byszczak Zajac
WICESTAROSTA

Kierownik jednostki /zewodniczący Zarządu

-wersja-tabele-



