

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Elbląski ul. Saperów 14a 82-300 Elbląg		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 170747690		sprawozdanie łączne										wersja robocza	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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 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)	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)	20 879 339,82	20 879 339,82	10 248,23	0,00	0,00	10 248,23	0,00	0,00	20 869 091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 248,23	10 248,23	10 248,23	0,00	0,00	10 248,23	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	20 869 091,59	20 869 091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 869 091,59	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)	4 293 801,12	4 293 801,12	15 949,41	157,96	0,00	15 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99 863,12	4 167 947,44	10 041,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 663,20	215 663,20	15 552,44	0,00	0,00	15 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	42 876,97	147 192,64	10 041,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 078 137,92	4 078 137,92	396,97	157,96	0,00	239,01	0,00	0,00	0,00	0,00	56 986,15	4 020 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	133 141,46	133 141,46	4 485,91	0,00	0,00	549,31	3 936,60	0,00	0,00	0,00	100 898,79	27 745,56	11,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 613,24	102 613,24	3 939,91	0,00	0,00	3,31	3 936,60	0,00	0,00	0,00	97 461,83	1 200,30	11,20	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	30 528,22	30 528,22	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436,96	26 545,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA POWIATU

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

WZ. STAROSTY

mgr Ryszard Zając
WICESTAROSTA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

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

Z up. SKARBNIKA POWIATU

główny Księgowy / Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

wersja robocza

WZ. STAROSTY

mgr Ryszard Zajac

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) odpowiedzialny zarządu

WICESTAROSTA

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w sprawozdaniu RbN N4.2 kol 13 w kwocie 1 218,31 zł, wynikają z korekt list płac za okres: marzec sierpień 2020 tj. nadpłacone wynagrodzenie, niezwrócone przez pracownika, należność wynika z ewidencji na koncie 231.

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

- w RbN nie zostały ujęte naliczone odsetki w kwocie 1 043 641,89 zł oraz koszty upomnień 12 632,18 zł,
- w RbN został doliczony podatek VAT od należności w kwocie 4 085,60 zł, którego nie ujmuje się w Rb27S,
- w RbN została doliczona kwota nadpłaty faktury za usługi telekomunikacyjne w kwocie 252,15 zł, które nie są ujmowane w Rb 27S,
- w RbN należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty w kwocie 29 365 zł została ujęta w poz N.2.2 kol13, a w Rb27S jest w kol. 10

Z up. SKARBNIKA POWIATU

główny Księgowy / Skarbnik *nikka*

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

WZ. STAROSTY

mgr Ryszard Zając
WICESTAROSTA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

wersja robocza

