

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 Obrachunkowa w Olsztynie, wojewo@oboc.gov.pl

Woj.: 28, Powiat: 04, Gmina: 00, Typ Gm.: 0, Typ ZW.: 2, Grupa: 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 kredyty instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz sektora domowy ch	ogółem (kol. 15+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)	29 365,00	29 365,00	29 365,00	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	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	29 365,00	29 365,00	29 365,00	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	0,00
N3. gotówka	16 968 691,69	16 968 691,69	16 968 691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16 968 691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 depozyty terminowe	4 403 545,00	4 403 545,00	4 403 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 968 691,69	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)	219 156,30	219 156,30	14 034,31	0,00	0,00	14 034,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 016,75	4 273 393,00	141,85	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów / usług	4 164 377,00	219 156,30	13 155,99	0,00	0,00	13 155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 413,15	151 567,10	31,97	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	275 217,51	219 156,30	878,32	0,00	0,00	878,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 602,60	4 121 786,71	109,88	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	175 233,71	175 233,71	7 261,30	0,00	0,00	7 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 596,28	85 622,85	2 736,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów / usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składki na ubezpieczenie 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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	99 983,30	99 983,30	7 261,30	0,00	0,00	7 261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362,37	85 622,85	2 736,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						
		podmiotowy sektor finansowy 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 (wydajki)	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) Niezobowiązujące

2) Wyjście gdy dotyczy

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Sądowa Księżka*  
 Główny Księgowy / Sądownik  
 Miejski Zarząd Powiatu  
 ul. Wolności 100, 20-000 Zawonia

telefon

~~Adresja robocza~~

2022-02-18  
 rok m-c dzień

WZ. STAROSTY  
*mgr Bogumi Zająca*  
 WICESTAROSTA  
 Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / Przewodniczący Zarządu

BESTia

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w sprawozdaniu RbN poz. N4.2 kol 13 w kwocie 1 242,27 zł, wynikają z korekt list plac za okres marzec-sierpień 2020 (1218,31 zł) oraz grudzień 2021 (23,96 zł), 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 1 080 917,35 zł oraz koszty upomnień w kwocie 15 440,06 zł,
- w RbN został doliczony podatek VAT od należności w kwocie 478,72 zł, którego nie ujmię się w Rb27S,
- w RbN należności z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty w kwocie 25 500,00 zł została ujęta w poz. N.2.2 kol.13, a w Rb27S jest w kol. 10

SKARBNIK POWIATU

główny Księgowy / Skarbnik

\* Na dołczy sprawozdani...  
podpisuje (tytuł, imię, nazwisko, funkcja)

WZ. STAROSTY

*mgr Andrzej Zajac*  
WICESTAROSTA

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) przewodniczący Zarządu

2022-02-18

rok m-c dzień

telefon

wersja-robozo



