

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Elbląg

ul.Browarna 85

82-300 ELBLĄG

Numer identyfikacyjny REGON

170747738

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

3F7C678A7E1CE70A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

1)

elbląski

Nazwa gminy / związku

ELBLĄG

WOJ.

2)

28

POWIAT

2)

04

GMINA

2)

01

TYP GM.

2)

2

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |            |          |           |          |                   |            |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------|-------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki      | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 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                                 |
| N2.1 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                                     | 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 735 349,30                                  | 735 349,30                              | 2 058,07                                                     | 0,00       | 0,00     | 2 058,07  | 0,00     | 0,00              | 733 291,23 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 2 058,07                                    | 2 058,07                                | 2 058,07                                                     | 0,00       | 0,00     | 2 058,07  | 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                                | 578 617,57                                  | 578 617,57                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 578 617,57 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 154 673,66                                  | 154 673,66                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 154 673,66 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 2 715 734,06                                | 2 715 734,06                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 172 794,13                       | 2 542 939,93           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 457 470,35                                  | 457 470,35                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 0,00                             | 457 470,35             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 2 258 263,71                                | 2 258 263,71                            | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 172 794,13                       | 2 085 469,58           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 562 003,53                                | 4 562 003,53                            | 259 202,26                                                   | 259 202,26 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 2 174 061,64                     | 2 128 739,63           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 375 552,96                                  | 375 552,96                              | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 2 880,00                         | 372 672,96             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 157 409,23                                | 4 157 409,23                            | 259 202,26                                                   | 259 202,26 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 2 169 425,43                     | 1 728 781,54           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 29 041,34                                   | 29 041,34                               | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00                                            | 1 756,21                         | 27 285,13              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Wioletta Kotkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

055 234-18-84

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Genowefa Kwoczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3F7C678A7E1CE70A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.08

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

Wioletta Kotkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

055 234-18-84

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Genowefa Kwoczek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3F7C678A7E1CE70A Korekta nr 1



Wioletta Kotkowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

055 234-18-84

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Genowefa Kwoczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3F7C678A7E1CE70A Korekta nr 1

