

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Iławski ul.gen.Wł.Andersa 2a 14-200 IŁAWA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  E6F70E8EE1B7307B			
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742468</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) iławski		28	07	00	0							
Nazwa gminy / związku												

## 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 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)	771 944,52	771 944,52	28 140,00	0,00	0,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	588 404,52	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	771 944,52	771 944,52	28 140,00	0,00	0,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	588 404,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 435 139,83	35 435 139,83	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	35 332 656,71	0,00	0,00	0,00	94 283,12	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	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	35 426 939,83	35 426 939,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 332 656,71	0,00	0,00	0,00	94 283,12	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)	11 691 025,02	11 691 025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 959,31	11 320 065,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	334 407,83	334 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 345,81	94 062,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 356 617,19	11 356 617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 613,50	11 226 003,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 637 829,73	25 637 829,73	4 056 664,21	1 710,00	0,00	4 054 954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20 974 004,44	580 508,02	26 653,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	375 707,19	375 707,19	50 770,43	0,00	0,00	50 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	194 071,76	129 581,77	1 283,23	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	25 262 122,54	25 262 122,54	4 005 893,78	1 710,00	0,00	4 004 183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20 779 932,68	450 926,25	25 369,83	0,00	0,00	0,00

Beata Danuta Szoka

Skarbnik

089-6490741

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Bartosz Piotr Bielawski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E6F70E8EE1B7307B

Strona 1 z 3

**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

Beata Danuta Szoka

Skarbnik

089-6490741

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Bartosz Piotr Bielawski

Przewodniczący zarządu

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

E6F70E8EE1B7307B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Danuta Szoka

Skarbnik

089-6490741

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Bartosz Piotr Bielawski

Przewodniczący zarządu

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

E6F70E8EE1B7307B

