


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiat Iławski</b>  ul.gen.Wł.Andersa 2a  14-200 IŁAWA		jednostki samorządu terytorialnego							48F266EF1E97A2B4	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742468</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
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)	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)	703 746,51	703 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 550,00	596 504,57	48 691,94	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	91 740,23	91 740,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	38 048,29	48 691,94	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	612 006,28	612 006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	558 456,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 241 145,28	30 241 145,28	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	30 138 862,16	0,00	0,00	0,00	94 283,12	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	22 233 145,28	22 233 145,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 138 862,16	0,00	0,00	0,00	94 283,12	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 622 519,98	4 622 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 256,60	4 348 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	348 543,49	348 543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 765,76	85 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 273 976,49	4 273 976,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 490,84	4 262 485,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 695 010,06	21 695 010,06	5 316 835,30	1 593 829,06	0,00	3 723 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 029 314,25	330 084,87	18 775,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 934,12	115 934,12	44 159,39	0,00	0,00	44 159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,23	66 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 593 835,02	1 593 835,02	1 593 835,02	1 593 829,06	0,00	5,96	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	19 985 240,92	19 985 240,92	3 678 840,89	0,00	0,00	3 678 840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 023 606,02	264 018,37	18 775,64	0,00	0,00	0,00

Beata Szoka

089-6490741

2021-07-21

Bartosz Bielawski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

48F266EF1E97A2B4

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 Szoka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

089-6490741

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Bartosz Bielawski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

48F266EF1E97A2B4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Wyjaśnienie do poz. N3.2 kol. 14 - kwota 94 283,12 zł: Powiat ławski zawarł umowę najmu z ławskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w ramach, której wpłacił kaucję i partycypuje w kosztach za mieszkania wynajęte dla lekarzy. W przypadku rezygnacji z mieszkań środki podlegają zwrotowi na rachunek Powiatu.

Beata Szoka

główny Księgowy / Skarbnik

089-6490741

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Bartosz Bielawski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

48F266EF1E97A2B4

