


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Iławski ul.gen.Wł.Andersa 2a 14-200 IŁAWA		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							87FF691A527A1548										
Numer identyfikacyjny REGON 510742468																			
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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	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)	608 093,94	608 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	554 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	8 048,29	8 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	600 045,65	600 045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 550,00	546 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 754 868,93	26 754 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 660 585,81	0,00	0,00	0,00	94 283,12	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	26 754 868,93	26 754 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 660 585,81	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)	5 472 983,48	5 472 983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 507,86	5 258 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 636,62	281 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 563,36	79 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 191 346,86	5 191 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 944,50	5 179 402,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 629 424,70	21 629 424,70	3 976 652,52	3 232,38	0,00	3 973 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298 118,75	335 877,79	18 775,64	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 317,04	85 317,04	28 316,79	0,00	0,00	28 316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,03	55 570,22	0,00	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	21 544 107,66	21 544 107,66	3 948 335,73	3 232,38	0,00	3 945 103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17 296 688,72	280 307,57	18 775,64	0,00	0,00	0,00	

Beata Szoka

089-6490741

2022-02-18

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

87FF691A527A1548

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

2022-02-18

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.

87FF691A527A1548



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 łławski zawarł umowę najmu z łławskim 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

2022-02-18

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.

87FF691A527A1548

