

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							5FC8A1D153413AB3	
Numer identyfikacyjny REGON 510742468		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) Iławski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		28	07	00	0					

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)	786 453,56	786 453,56	28 140,00	0,00	0,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 050,00	595 263,56	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	786 453,56	786 453,56	28 140,00	0,00	0,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 050,00	595 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 538 153,03	20 538 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443 869,91	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	20 538 153,03	20 538 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 443 869,91	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)	10 754 864,51	10 754 864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 855,16	10 398 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	347 998,85	347 998,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 960,96	108 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 406 865,66	10 406 865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 894,20	10 289 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 156 442,91	26 156 442,91	4 424 203,62	0,00	0,00	4 424 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21 219 484,20	482 560,66	30 194,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 332,43	256 332,43	144 177,25	0,00	0,00	144 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 929,87	88 838,81	386,50	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	25 900 110,48	25 900 110,48	4 280 026,37	0,00	0,00	4 280 026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21 196 554,33	393 721,85	29 807,93	0,00	0,00	0,00

Beata Danuta Szoka

Skarbnik

089-6490741

telefon

2024-02-19

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

5FC8A1D153413AB3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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

2024-02-19

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.

5FC8A1D153413AB3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Danuta Szoka

Skarbnik

089-6490741

telefon

2024-02-19

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.

5FC8A1D153413AB3

