

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 ILAWA		jednostki samorządu terytorialnego							C01BB592F4D1E6BE		
Numer identyfikacyjny REGON 510742468		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	podmoły 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)	767 868,50	767 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	692 747,64	8 920,86	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	153 420,68	153 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	139 499,82	8 920,86	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	614 447,82	614 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	553 247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 667 833,44	20 667 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 573 550,32	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	20 667 833,44	20 667 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 573 550,32	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)	2 410 600,14	2 410 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 493,34	2 242 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 113,38	237 113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 681,01	82 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 173 486,76	2 173 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812,33	2 159 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 918 137,55	19 918 137,55	3 919 770,83	100,86	0,00	3 919 669,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15 647 239,88	329 190,91	21 935,93	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 748,65	189 748,65	15 471,51	100,86	0,00	15 370,65	0,00	0,00	0,00	0,00	86 019,57	88 257,57	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	19 728 388,90	19 728 388,90	3 904 299,32	0,00	0,00	3 904 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 561 220,31	240 933,34	21 935,93	0,00	0,00	0,00	

Beata Szoka

089-6490741

2021-04-09

Bartosz Bielawski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2021-04-09

rok m-c dzień

Bartosz Bielawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C01BB592F4D1E6BE Korekta nr 3



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 Iławski zawarł umowę najmu z Iławskim 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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089-6490741

telefon

2021-04-09

rok m-c dzień

Bartosz Bielawski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C01BB592F4D1E6BE Korekta nr 3

