

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							09F1469E89459821	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742468</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	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)	755 756,61	755 756,61	28 140,00	0,00	0,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 650,00	548 966,61	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	755 756,61	755 756,61	28 140,00	0,00	0,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 650,00	548 966,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 303 968,66	23 303 968,66	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	23 201 485,54	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	23 295 768,66	23 295 768,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 201 485,54	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)	10 083 116,94	10 083 116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,69	0,00	348 592,79	9 734 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	331 365,42	331 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,69	0,00	240 816,45	90 343,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 751 751,52	9 751 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 776,34	9 643 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 570 606,85	24 570 606,85	4 314 878,94	64,90	10 671,60	4 304 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 807 213,70	427 805,34	20 708,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 974,27	116 974,27	45 062,81	0,00	0,00	45 062,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065,63	62 925,80	4 920,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	64,90	64,90	64,90	64,90	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	24 453 567,68	24 453 567,68	4 269 751,23	0,00	10 671,60	4 259 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803 148,07	364 879,54	15 788,84	0,00	0,00	0,00

Beata Danuta Szoka

Skarbnik

089-6490741

telefon

2023-10-19

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

09F1469E89459821

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

2023-10-19

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.

09F1469E89459821



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Danuta Szoka

Skarbnik

089-6490741

telefon

2023-10-19

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.

09F1469E89459821

