

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 Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława		jednostki samorządu terytorialnego							FA36904A47E1EF8D								
Numer identyfikacyjny REGON 510743456		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
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		01		1									
Nazwa gminy / związku IŁAWA																	

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	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)	1 710 237,25	1 710 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 959,50	423 277,75	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	1 710 237,25	1 710 237,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 959,50	423 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 928 685,10	2 928 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 876,23	1 808,87	0,00	0,00	0,00	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	2 928 685,10	2 928 685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 876,23	1 808,87	0,00	0,00	0,00	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)	19 637 016,44	19 637 016,44	60 107,73	60 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 045,41	13 845 818,30	378 045,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 661 157,08	12 661 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 104,59	12 606 052,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	6 975 859,36	6 975 859,36	60 107,73	60 107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 940,82	1 239 765,81	378 045,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 707 138,22	7 707 138,22	70 258,71	24 175,02	0,00	46 083,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 821,68	1 441 431,83	109 626,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 239 956,07	1 239 956,07	238,13	0,00	0,00	238,13	0,00	0,00	0,00	0,00	59 719,32	1 179 998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	112 322,82	112 322,82	24 175,02	24 175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 348,80	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 354 859,33	6 354 859,33	45 845,56	0,00	0,00	45 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 753,56	259 634,21	109 626,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Styczyńska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Portjanko

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

FA36904A47E1EF8D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.05

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

Anna Styczyńska

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Portjanko

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

FA36904A47E1EF8D Korekta nr 1



Anna Styczyńska

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

Krzysztof Adam Portjanko

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

FA36904A47E1EF8D Korekta nr 1

