

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Iława

ul.Gen.Wł Andersa 2A

14-200 IŁAWA

Numer identyfikacyjny REGON

510742899

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

3295A98E0175A67A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

województwo mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

ilawski

Nazwa gminy / związku

ilawa

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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
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)	445 899,00	445 899,00	445 899,00	0,00	0,00	445 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	445 899,00	445 899,00	445 899,00	0,00	0,00	445 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 451 930,27	7 451 930,27	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 441 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	7 441 930,27	7 441 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441 930,27	0,00	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)	5 785 186,58	5 785 186,58	10 925,38	10 925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 753,03	3 374 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 997,69	68 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 997,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 716 188,89	5 716 188,89	10 925,38	10 925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 753,03	3 305 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 517 925,78	33 517 925,78	21 107,38	21 107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 201 442,99	6 295 375,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 539 672,00	21 539 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 097 640,10	442 031,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 107,38	21 107,38	21 107,38	21 107,38	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	11 957 146,40	11 957 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 802,89	5 853 343,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Marlena Katarzyna Baranowicz-Rak

0896490805

2021-04-19

Krzysztof Harmaciński

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

3295A98E0175A67A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

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

Marlena Katarzyna Baranowicz-Rak

główny Księgowy */ Skarbnik

0896490805

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Harmaciński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

3295A98E0175A67A



Marlena Katarzyna Baranowicz-Rak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0896490805

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Harmaciński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3295A98E0175A67A

