


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Iława ul.Gen.Wł Andersa 2A 14-200 IŁAWA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  0484A0584DC17B91			
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742899</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							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	03	2							
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)	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)	987 798,00	987 798,00	987 798,00	0,00	0,00	987 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	891 798,00	891 798,00	891 798,00	0,00	0,00	891 798,00	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)	6 094 645,44	6 094 645,44	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 084 645,44	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	6 084 645,44	6 084 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 645,44	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)	4 781 325,61	4 781 325,61	18 938,32	18 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 557,79	3 402 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 271,51	80 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 271,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 701 054,10	4 701 054,10	18 938,32	18 938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 557,79	3 322 557,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 757 934,80	29 757 934,80	32 302,82	27 093,32	0,00	5 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 387 224,76	4 338 407,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 036 635,70	23 036 635,70	5 209,50	0,00	0,00	5 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 769 164,44	262 261,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 093,32	27 093,32	27 093,32	27 093,32	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	6 694 205,78	6 694 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 060,32	4 076 145,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Marlena Katarzyna Baranowicz-Rak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0896490805

telefon

2021-10-18

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.

**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

2021-10-18

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.

0484A0584DC17B91



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2021-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Harmaciński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0484A0584DC17B91

