

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 Iława ul.Gen.Wł Andersa 2A 14-200 IŁAWA		jednostki samorządu terytorialnego							4CE9A686413F5E73	
Numer identyfikacyjny REGON 510742899		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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	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)	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)	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 017 518,88	10 017 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017 518,88	0,00	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	7 017 518,88	7 017 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 164 058,79	5 164 058,79	6 394,52	6 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 151,45	3 518 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 702,19	104 702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 702,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 059 356,60	5 059 356,60	6 394,52	6 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 151,45	3 413 810,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	39 342 675,54	39 342 675,54	1 127 625,20	10 881,04	0,00	1 116 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31 747 958,65	6 467 091,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 867 843,16	26 867 843,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 558 312,49	309 530,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 428,74	16 428,74	10 881,04	10 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 458 403,64	12 458 403,64	1 116 744,16	0,00	0,00	1 116 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 646,16	6 152 013,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Marlena Katarzyna Baranowicz-Rak

Skarbnik

0896490835

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Krzysztof Harmaciński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4CE9A686413F5E73

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

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

Skarbnik

0896490835

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Krzysztof Harmaciński

Przewodniczący zarządu

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

4CE9A686413F5E73



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marlena Katarzyna Baranowicz-Rak

Skarbnik

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

0896490835

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Krzysztof Harmaciński

Przewodniczący zarządu

4CE9A686413F5E73

