

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA IŁOWA

ul.Żeromskiego 27

68-120 IŁOWA

Numer identyfikacyjny REGON

970770853

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

ADC8965E8C8C53C1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

żagański

Nazwa gminy / związku

IŁOWA

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	125 774,15	125 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 774,15	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	125 774,15	125 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 815 859,20	25 815 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 815 859,20	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	25 815 859,20	25 815 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 815 859,20	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 781 556,12	4 706 319,87	532,95	414,63	0,00	118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42 199,07	4 652 261,74	11 326,11	75 236,25	39 880,00	35 356,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	437 900,91	437 900,91	532,95	414,63	0,00	118,32	0,00	0,00	0,00	0,00	40 726,31	385 315,54	11 326,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 343 655,21	4 268 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,76	4 266 946,20	0,00	75 236,25	39 880,00	35 356,25
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 837 145,95	1 837 145,95	1 537 666,15	1 424 530,56	0,00	2 547,95	110 587,64	0,00	360,97	0,00	114 334,88	182 760,11	2 023,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	264 369,70	264 369,70	2 738,05	190,10	0,00	2 547,95	0,00	0,00	360,97	0,00	113 965,88	145 280,96	2 023,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	251 806,23	251 806,23	251 081,72	251 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 320 970,02	1 320 970,02	1 283 846,38	1 173 258,74	0,00	0,00	110 587,64	0,00	0,00	0,00	369,00	36 754,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika

(068) 3681404

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

Paweł Tomasz Lichtański

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

ADC8965E8C8C53C1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika

(068) 3681404

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

Paweł Tomasz Lichtański

Przewodniczący zarządu

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

ADC8965E8C8C53C1



Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika

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

(068) 3681404

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

Paweł Tomasz Lichtański

Przewodniczący zarządu

ADC8965E8C8C53C1

