

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

996A4DE585EED7FF



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 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 gospodarsw 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)	110 023,75	110 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 023,75	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	110 023,75	110 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 792 820,75	31 792 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 792 820,75	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	21 792 820,75	21 792 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 792 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 797 047,74	4 721 811,49	1 860,88	0,00	0,00	1 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19 130,88	4 699 383,34	1 436,39	75 236,25	39 880,00	35 356,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	378 679,15	378 679,15	1 860,88	0,00	0,00	1 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 556,04	364 825,84	1 436,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 418 368,59	4 343 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574,84	4 334 557,50	0,00	75 236,25	39 880,00	35 356,25
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 297 239,87	17 297 239,87	216 353,26	126 475,85	685,00	89 192,41	0,00	0,00	10 669,19	0,00	13 256 892,51	3 809 051,46	4 273,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 761,60	313 761,60	25 584,41	0,00	0,00	25 584,41	0,00	0,00	346,19	0,00	114 881,42	168 676,13	4 273,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	86 624,56	86 624,56	77 504,41	77 504,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 896 853,71	16 896 853,71	113 264,44	48 971,44	685,00	63 608,00	0,00	0,00	10 323,00	0,00	13 142 011,09	3 631 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Beata Wołujewicz

Skarbnik

(068) 3681404

telefon

2024-04-02

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

996A4DE585EED7FF

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

Monika Beata Wołujewicz

Skarbnik

(068) 3681404

telefon

2024-04-02

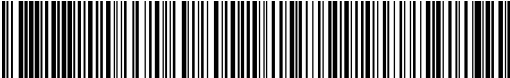
rok m-c dzień

Paweł Tomasz Lichtański

Przewodniczący zarządu

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

996A4DE585EED7FF



Monika Beata Wołujewicz

Skarbnik

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

(068) 3681404

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Paweł Tomasz Lichtański

Przewodniczący zarządu

996A4DE585EED7FF

