

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

2CC2400E6D776D47



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)	36 948 595,71	36 948 595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 948 595,71	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	10 080 515,71	10 080 515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 515,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	26 868 080,00	26 868 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 868 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 856 772,15	4 781 535,90	126,80	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	254,20	0,00	116 734,89	4 653 411,79	11 008,22	75 236,25	39 880,00	35 356,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	348 203,57	348 203,57	126,80	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	254,20	0,00	14 917,88	321 896,47	11 008,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 508 568,58	4 433 332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 817,01	4 331 515,32	0,00	75 236,25	39 880,00	35 356,25
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 689 855,06	3 689 855,06	301 964,93	266 170,31	0,00	34 794,62	1 000,00	0,00	3 556,98	0,00	2 142 047,60	1 239 237,25	3 048,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	354 285,77	354 285,77	35 027,58	232,96	0,00	34 794,62	0,00	0,00	427,98	0,00	121 825,24	193 956,67	3 048,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 349,68	7 349,68	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 328 219,61	3 328 219,61	265 937,35	265 937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,00	0,00	2 020 222,36	1 038 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika

(068) 3681404

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

2CC2400E6D776D47

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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

2023-10-04

rok m-c dzień

Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2CC2400E6D776D47



Patrycja Ciszewska

Z upoważnienia skarbnika

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

(068) 3681404

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Aldona Aneta Slipaczek-Jurek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2CC2400E6D776D47

