


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Iłowo Osada ul. Wyzwolenia 5 13-240 IŁOWO-OSADA Numer identyfikacyjny REGON 130378120	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie B49A731CA2CB5761  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ działdowski Nazwa gminy / związku IŁOWO-OSADA	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 28 03 03 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 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)	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
N2.1 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	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)	5 915 292,27	5 915 292,27	2 403,76	0,00	0,00	2 403,76	0,00	0,00	5 912 369,51	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 403,76	2 403,76	2 403,76	0,00	0,00	2 403,76	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	5 912 888,51	5 912 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912 369,51	0,00	519,00	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)	2 885 613,45	2 817 848,70	923,34	923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 241,87	2 539 683,49	0,00	67 764,75	0,00	67 764,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 131,34	226 131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,44	222 553,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 659 482,11	2 591 717,36	923,34	923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 664,43	2 317 129,59	0,00	67 764,75	0,00	67 764,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 716 045,31	2 716 045,31	364 678,13	61 782,00	14 283,90	288 612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 433,22	316 184,42	13 749,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 094,10	57 094,10	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 318,86	35 745,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 542,00	8 542,00	8 542,00	8 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 650 409,21	2 650 409,21	355 106,13	53 240,00	14 283,90	287 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 114,36	280 439,18	13 749,54	0,00	0,00	0,00

Teresa Bożena Wieceńska

236541014

2023-02-20

Sebastian Cichocki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Teresa Bożena Wieceńska

Skarbnik

236541014

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Przewodniczący zarządu

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

B49A731CA2CB5761



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Bożena Wiecińska

Skarbnik

236541014

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Przewodniczący zarządu

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

B49A731CA2CB5761

