


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 Iłowo Osada ul. Wyzwolenia 5 13-240 IŁOWO-OSADA		jednostki samorządu terytorialnego							C1268748686A6370	
Numer identyfikacyjny REGON 130378120		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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) działowski		28	03	03	2					
Nazwa gminy / związku IŁOWO-OSADA										

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 658 147,16	4 658 147,16	2 792,12	0,00	0,00	2 792,12	0,00	0,00	4 654 836,04	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 792,12	2 792,12	2 792,12	0,00	0,00	2 792,12	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	4 655 355,04	4 655 355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 836,04	0,00	519,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 980 392,04	2 917 145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 884,13	2 562 260,92	0,00	63 246,99	0,00	63 246,99	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	315 744,55	315 744,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484,47	307 260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 664 647,49	2 601 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 399,66	2 255 000,84	0,00	63 246,99	0,00	63 246,99	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	484 707,67	484 707,67	390 567,42	341 939,00	0,00	48 628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32 880,84	61 257,38	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 789,93	82 789,93	19 826,64	0,00	0,00	19 826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32 639,76	30 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	401 917,74	401 917,74	370 740,78	341 939,00	0,00	28 801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	241,08	30 933,85	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Włocińska

236541014

2022-02-18

Sebastian Cichocki

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C1268748686A6370

Strona 1 z 3

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 Wieceńska

główny Księgowy */ Skarbnik

236541014

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C1268748686A6370



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Wieceńska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

236541014

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C1268748686A6370

