


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Iłowo Osada ul. Wyzwolenia 5 13-240 IŁOWO-OSADA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 605850C23F32AB85 				
Numer identyfikacyjny REGON 130378120									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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⁾	działdowski	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)	podmioty 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)	6 488 588,48	6 488 588,48	12 398,36	0,00	0,00	12 398,36	0,00	0,00	6 475 641,12	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 398,36	12 398,36	12 398,36	0,00	0,00	12 398,36	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	6 476 160,12	6 476 160,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475 641,12	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)	2 976 663,99	2 911 872,84	1 193,47	130,52	0,00	1 062,95	0,00	0,00	0,00	14 631,59	579 169,63	2 316 878,15	0,00	64 791,15	0,00	64 791,15
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	319 286,25	319 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631,59	304 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 657 377,74	2 592 586,59	1 193,47	130,52	0,00	1 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	274 514,97	2 316 878,15	0,00	64 791,15	0,00	64 791,15
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 204 730,30	3 204 730,30	83 337,23	33 470,00	0,00	49 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 751,97	1 974 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 654,81	79 654,81	18 197,83	0,00	0,00	18 197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24 716,47	36 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 316,00	8 316,00	8 316,00	8 316,00	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	3 116 759,49	3 116 759,49	56 823,40	25 154,00	0,00	31 669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 035,50	1 937 900,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Włocińska

Skarbnik

236541014

telefon

2022-04-29

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

605850C23F32AB85 Korekta nr 1

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

Skarbnik

236541014

telefon

2022-04-29

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Przewodniczący zarządu

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

605850C23F32AB85 Korekta nr 1



Teresa Wieceńska

Skarbnik

236541014

telefon

2022-04-29

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Przewodniczący zarządu

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

605850C23F32AB85 Korekta nr 1

