


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Iłowo Osada ul. Wyzwolenia 5 13-240 IŁOWO-OSADA		jednostki samorządu terytorialnego							40C7D09BE15CCBB9	
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378120</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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) 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)	6 177 403,60	6 177 403,60	12 805,84	0,00	0,00	12 805,84	0,00	0,00	6 164 078,76	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 805,84	12 805,84	12 805,84	0,00	0,00	12 805,84	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	1 164 597,76	1 164 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 078,76	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 828 629,22	2 758 064,47	472,43	472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 872,90	2 546 719,14	0,00	70 564,75	0,00	70 564,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	290 329,64	290 329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 289,67	276 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 538 299,58	2 467 734,83	472,43	472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 583,23	2 270 679,17	0,00	70 564,75	0,00	70 564,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 360 420,34	4 360 420,34	328 303,13	39 737,00	0,00	288 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 766,26	1 230 350,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 174,38	173 174,38	40 216,86	0,00	0,00	40 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	60 115,61	72 841,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 496 853,75	1 496 853,75	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 971,15	856 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 690 392,21	2 690 392,21	287 098,27	38 749,00	0,00	248 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 679,50	300 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Bożena Wieceńska

Skarbnik

236541014

telefon

2023-07-19

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

40C7D09BE15CCBB9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

## 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

Teresa Bożena Wieceńska

Skarbnik

236541014

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Przewodniczący zarządu

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

40C7D09BE15CCBB9



Teresa Bożena Wiecińska

Skarbnik

236541014

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Przewodniczący zarządu

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

40C7D09BE15CCBB9

