


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 III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 26AD02CE558CB9D3  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)	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)	6 477 151,44	6 477 151,44	13 440,82	0,00	0,00	13 440,82	0,00	0,00	6 463 191,62	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 440,82	13 440,82	13 440,82	0,00	0,00	13 440,82	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	2 463 710,62	2 463 710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 191,62	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 671 586,18	2 600 021,43	1 132,67	1 132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 489,58	2 548 399,18	0,00	71 564,75	0,00	71 564,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 561,44	300 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 591,69	289 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 371 024,74	2 299 459,99	1 132,67	1 132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897,89	2 278 429,43	0,00	71 564,75	0,00	71 564,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 635 119,89	3 635 119,89	278 034,27	30 920,00	0,00	247 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 604,37	708 481,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 073,75	105 073,75	6 514,67	0,00	0,00	6 514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42 245,61	56 313,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 782,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	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	3 527 264,14	3 527 264,14	268 737,60	28 138,00	0,00	240 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 358,76	652 167,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Bożena Wieceńska

236541014

2023-10-18

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

2023-10-18

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Przewodniczący zarządu

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

26AD02CE558CB9D3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Bożena Wiecińska

Skarbnik

236541014

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Przewodniczący zarządu

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

26AD02CE558CB9D3

