


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Iłowo Osada ul. Wyzwolenia 5 13-240 IŁOWO-OSADA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  12727B15E5107921 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378120</b>									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)	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)	6 357 923,03	6 357 923,03	14 706,66	0,00	0,00	14 706,66	0,00	0,00	6 342 697,37	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 706,66	14 706,66	14 706,66	0,00	0,00	14 706,66	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	2 343 216,37	2 343 216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 697,37	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)	2 580 302,73	2 507 737,98	996,41	996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 562,29	2 353 179,28	0,00	72 564,75	0,00	72 564,75
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	294 968,64	294 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923,99	285 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 285 334,09	2 212 769,34	996,41	996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 638,30	2 068 134,63	0,00	72 564,75	0,00	72 564,75
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 363 466,07	5 363 466,07	276 534,97	40 943,01	0,00	237 591,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 766,17	1 881 164,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 031,77	113 031,77	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 317,29	64 684,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 074,01	1 074,01	1 074,01	1 074,01	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	5 249 360,29	5 249 360,29	276 430,96	39 869,00	0,00	236 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 448,88	1 816 480,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Bożena Wieceńska

236541014

2024-04-18

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.

BeSTia

12727B15E5107921

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 Bożena Wieceńska

Skarbnik

236541014

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Przewodniczący zarządu

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

12727B15E5107921



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Bożena Wiecińska

Skarbnik

236541014

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Przewodniczący zarządu

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

12727B15E5107921

