


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ilawa ul.Gen.Wł Andersa 2A 14-200 ILAWA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie ABB6A410BD8A8EEF 		
Numer identyfikacyjny REGON 510742899									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)	ilawski	28	07	03	2						
Nazwa gminy / związku	ILAWA										

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)	1 115 798,00	1 115 798,00	1 115 798,00	0,00	0,00	1 115 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	891 798,00	891 798,00	891 798,00	0,00	0,00	891 798,00	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)	8 050 461,56	8 050 461,56	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 040 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	8 040 461,56	8 040 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 461,56	0,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 804 847,50	4 804 847,50	2 118,38	2 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 367,37	3 348 361,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 590,08	82 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 722 257,42	4 722 257,42	2 118,38	2 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 367,37	3 265 771,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	34 528 917,21	34 528 917,21	2 795 788,00	24 107,38	0,00	2 771 680,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27 497 851,08	4 235 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 003 780,06	25 003 780,06	4 818,47	0,00	0,00	4 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760 811,93	238 149,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 655,08	29 655,08	24 107,38	24 107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 495 482,07	9 495 482,07	2 766 862,15	0,00	0,00	2 766 862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 039,15	3 991 580,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Marlena Katarzyna Baranowicz-Rak

Skarbnik

0896490805

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Harmaciński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

ABB6A410BD8A8EEF

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

Marlena Katarzyna Baranowicz-Rak

Skarbnik

0896490805

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Harmaciński

Przewodniczący zarządu

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

ABB6A410BD8A8EEF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marlena Katarzyna Baranowicz-Rak

Skarbnik

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

0896490805

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

Krzysztof Harmaciński

Przewodniczący zarządu

ABB6A410BD8A8EEF

