

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Iłowo Osada ul. Wyzwolenia 5 13-240 IŁOWO-OSADA		jednostki samorządu terytorialnego							4D812BF157A19F9B											
Numer identyfikacyjny REGON 130378120		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku										
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie														Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ działdowski		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾					Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku IŁOWO-OSADA		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)	podmoły 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	59 118,00	59 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	59 118,00	59 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 118,00	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 062 937,62	1 062 937,62	11 619,24	0,00	0,00	11 619,24	0,00	0,00	1 051 318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 619,24	11 619,24	11 619,24	0,00	0,00	11 619,24	0,00	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	1 051 318,38	1 051 318,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 318,38	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 779 688,10	2 779 688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 507,29	180,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 461,19	313 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 280,38	180,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 466 226,91	2 466 226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 384 486,58	1 384 486,58	50 441,30	1 537,56	0,00	48 903,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20 144,93	1 313 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 355,57	98 355,57	37 570,07	0,00	0,00	37 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20 144,93	40 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 286 131,01	1 286 131,01	12 871,23	1 537,56	0,00	11 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Bożena Węcińska

236541014

2018-06-30

Sebastian Cichocki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

236541014

telefon

2018-06-30

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D812BF157A19F9B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Bożena Wiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236541014

telefon

2018-06-30

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D812BF157A19F9B

