

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 Urząd Gminy Iłowo-Osada ul. Wyzwolenia 5 13-240 IŁOWO-OSADA		jednostki samorządu terytorialnego							73F5695C409F658C											
Numer identyfikacyjny REGON 130378120		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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)	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
N2.1 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
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)	1 870 743,95	1 870 743,95	3 335,69	0,00	0,00	3 335,69	0,00	0,00	1 867 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 335,69	3 335,69	3 335,69	0,00	0,00	3 335,69	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	1 867 408,26	1 867 408,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 408,26	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)	2 268 568,56	2 268 568,56	254,15	0,00	0,00	254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013,06	2 251 879,46	421,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	345 289,90	345 289,90	254,15	0,00	0,00	254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013,06	328 600,80	421,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 923 278,66	1 923 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	753 311,08	753 311,08	70 251,79	2 313,36	0,00	67 938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604,55	671 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 258,40	104 258,40	54 276,65	0,00	0,00	54 276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 604,55	38 377,20	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	649 052,68	649 052,68	15 975,14	2 313,36	0,00	13 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Bogusława Roda

236541014

2016-09-30

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

Irena Bogusława Roda

Główny Księgowy */ Skarbnik

236541014

telefon

2016-09-30

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

73F5695C409F658C



Irena Bogusława Roda

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236541014

telefon

2016-09-30

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73F5695C409F658C

