

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							3CC4420E51F5F30F											
Numer identyfikacyjny REGON <b>130378120</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>				ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	2 987 355,06	2 987 355,06	3 445,20	0,00	0,00	3 445,20	0,00	0,00	2 983 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 445,20	3 445,20	3 445,20	0,00	0,00	3 445,20	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	2 983 909,86	2 983 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 909,86	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)	2 402 543,06	2 402 543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125,10	2 390 116,61	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	333 334,85	333 334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125,10	320 908,40	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 069 208,21	2 069 208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 988 373,14	1 988 373,14	34 697,88	2 290,27	0,00	32 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 209,88	1 940 465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168,20	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 216,46	50 216,46	4 116,68	0,00	0,00	4 116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,18	33 107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 937 988,48	1 937 988,48	30 581,20	2 290,27	0,00	28 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	1 907 357,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Bogusława Roda

236541014

2017-04-26

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

2017-04-26

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3CC4420E51F5F30F Korekta nr 1



Irena Bogusława Roda

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236541014

telefon

2017-04-26

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CC4420E51F5F30F Korekta nr 1

