

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Iłowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5
13-240 IŁOWO-OSADA

Numer identyfikacyjny REGON
130378120

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ działdowski
Nazwa gminy / związku IŁOWO-OSADA

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
1C71B1D5681ACD38

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
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
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)	1 807 611,46	1 807 611,46	8 830,70	0,00	0,00	8 830,70	0,00	0,00	1 798 780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 830,70	8 830,70	8 830,70	0,00	0,00	8 830,70	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	1 798 780,76	1 798 780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 780,76	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)	2 752 199,45	2 752 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124,58	2 741 894,06	180,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 265,99	323 265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124,58	312 960,60	180,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 428 933,46	2 428 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 008 530,65	2 008 530,65	25 230,39	0,00	0,00	25 230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21 401,37	1 961 729,76	169,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 956,67	74 956,67	6 316,34	0,00	0,00	6 316,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21 401,37	47 069,83	169,13	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 933 573,98	1 933 573,98	18 914,05	0,00	0,00	18 914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 659,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Bożena Węcińska

236541014

2018-03-31

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

2018-03-31

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C71B1D5681ACD38



Teresa Bożena Wiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236541014

telefon

2018-03-31

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C71B1D5681ACD38

