

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
130378120

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

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
CD8B883B6C70CE04

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)	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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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)	5 041 774,55	5 041 774,55	12 386,56	0,00	0,00	12 386,56	0,00	0,00	5 029 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 386,56	12 386,56	12 386,56	0,00	0,00	12 386,56	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	5 029 387,99	5 029 387,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 387,99	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)	3 254 474,90	3 201 372,07	1 878,39	1 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 792,05	2 764 520,82	180,81	53 102,83	0,00	53 102,83
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	379 670,08	379 670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 834,70	369 654,57	180,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 874 804,82	2 821 701,99	1 878,39	1 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 957,35	2 394 866,25	0,00	53 102,83	0,00	53 102,83
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 465 164,68	1 465 164,68	32 278,53	752,00	0,00	31 526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	571 341,25	861 274,27	270,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 000,59	105 000,59	7 945,39	0,00	0,00	7 945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43 569,11	53 215,46	270,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	752,00	752,00	752,00	752,00	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	1 359 412,09	1 359 412,09	23 581,14	0,00	0,00	23 581,14	0,00	0,00	0,00	0,00	527 772,14	808 058,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Bożena Wieceńska

236541014

2020-07-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosława Teresa Tyszkó

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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslawa Teresa Tyszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD8B883B6C70CE04



Teresa Bożena Wiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

236541014

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Mirosława Teresa Tyszko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD8B883B6C70CE04

