


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Iłowo Osada ul. Wyzwolenia 5 13-240 IŁOWO-OSADA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 5F2BE0AECAAF023B 		
Numer identyfikacyjny REGON 130378120		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	
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)	podmioty 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)	8 252 562,14	8 252 562,14	11 636,73	0,00	0,00	11 636,73	0,00	0,00	8 240 925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 636,73	11 636,73	11 636,73	0,00	0,00	11 636,73	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	8 240 925,41	8 240 925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 925,41	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)	3 086 715,73	3 026 692,90	2 677,34	2 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 802,98	2 651 212,58	0,00	60 022,83	0,00	60 022,83
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	315 376,99	315 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359,30	300 017,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 771 338,74	2 711 315,91	2 677,34	2 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 443,68	2 351 194,89	0,00	60 022,83	0,00	60 022,83
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 433 177,65	1 433 177,65	10 567,83	2 365,00	0,00	8 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	570 223,81	852 205,20	180,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 753,82	91 753,82	3 595,83	0,00	0,00	3 595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	36 264,51	51 712,67	180,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 175,00	2 175,00	2 175,00	2 175,00	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	1 339 248,83	1 339 248,83	4 797,00	190,00	0,00	4 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 959,30	800 492,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Włocińska

główny Księgowy */ Skarbnik

236541014

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

5F2BE0AECAAF023B

Strona 1 z 3

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 Wieceńska

główny Księgowy */ Skarbnik

236541014

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5F2BE0AECAAF023B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Wieceńska

główny Księgowy */ Skarbnik

236541014

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

Sebastian Cichocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

5F2BE0AEECAAF023B

