

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Zalewie

ul.Częstochowska 8

14-230 ZALEWO

Numer identyfikacyjny REGON

000543700

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

0B2B4D7780F44AD6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

łławski

Nazwa gminy / związku

ZALEWO

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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 gospodarsw 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)	89 829,50	89 829,50	40 334,30	0,00	0,00	40 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 495,20	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	89 829,50	89 829,50	40 334,30	0,00	0,00	40 334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 495,20	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 596 243,83	1 596 243,83	4 682,52	0,00	0,00	4 682,52	0,00	0,00	1 591 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 682,52	4 682,52	4 682,52	0,00	0,00	4 682,52	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	1 591 561,31	1 591 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 561,31	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)	1 656 175,00	1 656 175,00	1 652,87	1 580,20	0,00	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	263 797,53	1 390 164,80	560,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 902,95	5 902,95	72,67	0,00	0,00	72,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 650 272,05	1 650 272,05	1 580,20	1 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 797,53	1 384 334,32	560,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 001 724,78	4 001 724,78	120 757,50	120 067,78	0,00	689,72	0,00	0,00	2 736,72	0,00	2 013 074,49	1 827 895,27	37 260,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 482,13	42 482,13	531,72	0,00	0,00	531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35 711,71	6 238,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 955 658,49	3 955 658,49	120 225,78	120 067,78	0,00	158,00	0,00	0,00	2 736,72	0,00	1 977 362,78	1 818 072,41	37 260,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 584,16	3 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Ewa Błażewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 7588377

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0B2B4D7780F44AD6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.22

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

Alina Ewa Błażewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

089 7588377

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0B2B4D7780F44AD6



Alina Ewa Błażewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 7588377

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0B2B4D7780F44AD6

