

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zalewie ul. Czeszochowska 8 14-230 ZALEWO		jednostki samorządu terytorialnego							02E1ECA7FF49C043											
Numer identyfikacyjny REGON 000543700		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 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⁾ iławski		28		07		07		3												
Nazwa gminy / związku ZALEWO																				

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	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)	12 047,46	12 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706,80	4 340,66	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	12 047,46	12 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706,80	4 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 792 107,70	2 792 107,70	4 594,47	0,00	0,00	4 594,47	0,00	0,00	2 787 513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	4 594,47	4 594,47	4 594,47	0,00	0,00	4 594,47	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	2 787 513,23	2 787 513,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 513,23	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)	1 685 326,18	1 685 326,18	4 311,23	4 311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 370,55	1 426 629,40	15,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 915,45	15 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 915,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 669 410,73	1 669 410,73	4 311,23	4 311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 370,55	1 410 713,95	15,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 784 502,46	2 784 502,46	172 252,00	172 144,00	0,00	108,00	0,00	0,00	1 912,50	0,00	1 423 988,34	1 161 604,62	24 745,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 563,93	35 563,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 962,34	5 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 743 557,98	2 743 557,98	172 252,00	172 144,00	0,00	108,00	0,00	0,00	1 912,50	0,00	1 394 026,00	1 150 622,48	24 745,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 380,55	5 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alina Ewa Błażewicz

089 7588377

2016-07-20

Marek Błażej Żyliński

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

Alina Ewa Błażewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

089 7588377

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02E1ECA7FF49C043



Alina Ewa Błażewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 7588377

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02E1ECA7FF49C043

