


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zalewie  ul. Czeszochowska 8  14-230 ZALEWO  Numer identyfikacyjny REGON <b>000543700</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  B1521AE15B794552    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1)                      warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1)                      iławski Nazwa gminy / związku                      ZALEWO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	28	07	07	3					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
28	07	07	3															

**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)	5 780,10	5 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,10	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	5 780,10	5 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 464 311,97	1 464 311,97	4 985,41	0,00	0,00	4 985,41	0,00	0,00	1 459 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 985,41	4 985,41	4 985,41	0,00	0,00	4 985,41	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	1 459 326,56	1 459 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 326,56	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)	2 084 909,46	2 084 909,46	5 674,14	5 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 486,79	1 801 748,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 762,94	26 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 058 146,52	2 058 146,52	5 674,14	5 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 486,79	1 774 985,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 419 094,79	1 419 094,79	298 710,26	298 523,26	0,00	187,00	0,00	0,00	952,03	0,00	548 698,78	548 128,01	22 605,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 862,00	21 862,00	175,65	175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,82	3 686,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 382 073,60	1 382 073,60	298 494,20	298 307,20	0,00	187,00	0,00	0,00	952,03	0,00	526 570,38	533 451,28	22 605,71	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 159,19	15 159,19	40,41	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128,58	10 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Ewa Błażewicz

089 7588377

2018-10-22

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B1521AE15B794552



Alina Ewa Błażewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 7588377

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B1521AE15B794552

