

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8EC79DBBD8237CEC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)łławski

Nazwa gminy / związkuZALEWO

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

2807073

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)	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)	3 257 752,46	3 257 752,46	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 252 752,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	3 252 752,46	3 252 752,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 752,46	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)	2 013 955,00	2 013 955,00	1 872,08	1 872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 569,97	1 729 512,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 311,59	25 311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	24 031,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 988 643,41	1 988 643,41	1 872,08	1 872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 289,97	1 705 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 966 006,48	3 966 006,48	199 906,42	199 744,42	0,00	162,00	0,00	0,00	2 856,01	0,00	1 996 153,21	1 698 169,13	68 921,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 346,15	46 346,15	526,95	526,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 609,10	4 210,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 897 657,47	3 897 657,47	199 258,24	199 096,24	0,00	162,00	0,00	0,00	2 856,01	0,00	1 944 974,01	1 681 647,50	68 921,71	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 002,86	22 002,86	121,23	121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570,10	12 311,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Ewa Błażewicz

089 7588377

2018-04-18

Marek Błażej Żyliński

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

8EC79DBBD8237CEC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.08

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

2018-04-18

rok m-c dzień

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8EC79DBBD8237CEC



Alina Ewa Błażewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 7588377

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8EC79DBBD8237CEC

