

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Zalewie
ul. Czeszochowska 8
14-230 ZALEWO

Numer identyfikacyjny REGON
000543700

Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie
Nazwa powiatu / związku 1) iławski
Nazwa gminy / związku ZALEWO

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
110FA2A437E450D6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoły 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)	6 965,46	6 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965,46	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	6 965,46	6 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 122 346,38	1 122 346,38	6 654,62	0,00	0,00	6 654,62	0,00	0,00	1 115 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 654,62	6 654,62	6 654,62	0,00	0,00	6 654,62	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	1 115 691,76	1 115 691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 691,76	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)	2 079 304,74	2 079 304,74	9 025,96	9 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	121 007,42	1 948 659,31	609,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 189,13	29 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 050 115,61	2 050 115,61	9 025,96	9 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	121 007,42	1 919 470,18	609,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 473 221,47	1 473 221,47	307 965,57	307 908,57	0,00	57,00	0,00	0,00	962,00	0,00	592 475,50	551 656,29	20 162,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 179,65	19 179,65	175,65	175,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 404,88	3 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 439 176,11	1 439 176,11	307 749,51	307 692,51	0,00	57,00	0,00	0,00	962,00	0,00	573 540,97	536 761,52	20 162,11	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 865,71	14 865,71	40,41	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,65	11 295,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Ewa Błażewicz

089 7588377

2019-10-22

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

2019-10-22

rok m-c dzień

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

110FA2A437E450D6



Alina Ewa Błażewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 7588377

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

110FA2A437E450D6

