

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zalewie  ul. Czeszochowska 8  14-230 ZALEWO		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  3BDA707CB584F6FC		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000543700</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) iławski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku ZALEWO		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)	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)	336 786,36	336 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	336 786,36	336 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 786,36	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)	1 552 729,22	1 552 729,22	8 046,56	8 046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 597,13	1 284 496,80	3 588,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 178,92	1 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 551 550,30	1 551 550,30	8 046,56	8 046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 597,13	1 283 317,88	3 588,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	86 069,46	86 069,46	72 476,29	72 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 929,12	9 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 929,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	72 594,29	72 594,29	72 476,29	72 476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 546,05	3 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Ewa Błażewicz

089 7588377

2015-02-20

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

2015-02-20

rok m-c dzień

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3BDA707CB584F6FC



Alina Ewa Błażewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 7588377

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3BDA707CB584F6FC

