

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

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 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
55FC65020803819F

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)	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)	6 743,45	6 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743,45	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	6 743,45	6 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 691 742,81	3 691 742,81	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 686 742,81	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	3 686 742,81	3 686 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 742,81	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)	1 922 596,09	1 922 596,09	5 909,96	5 899,96	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 861,94	1 648 776,19	48,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 094,22	22 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 900 501,87	1 900 501,87	5 909,96	5 899,96	0,00	10,00	0,00	0,00	5 899,96	0,00	267 861,94	1 626 681,97	48,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 435 946,62	1 435 946,62	238 814,18	238 503,69	0,00	310,49	0,00	0,00	951,99	0,00	565 782,47	615 257,52	15 140,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 911,35	15 911,35	432,15	223,62	0,00	208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13 379,25	2 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 405 012,90	1 405 012,90	238 293,66	238 239,66	0,00	54,00	0,00	0,00	951,99	0,00	549 326,00	601 300,79	15 140,46	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 022,37	15 022,37	88,37	40,41	0,00	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077,22	11 856,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Ewa Błażewicz

089 7588377

2017-10-19

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

2017-10-19

rok m-c dzień

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55FC65020803819F



Alina Ewa Błażewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 7588377

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55FC65020803819F

