


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zalewie ul. Czystochowska 8 14-230 ZALEWO		jednostki samorządu terytorialnego							241E5BA72E32309D										
Numer identyfikacyjny REGON 000543700		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)									
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie														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)	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)	1 415 869,24	1 415 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 869,24	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	1 415 869,24	1 415 869,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 869,24	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)	1 841 742,53	1 841 742,53	30 275,67	30 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	25 767,70	1 783 437,12	2 282,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 248,19	25 248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 248,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 816 494,34	1 816 494,34	30 275,67	30 275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	25 767,70	1 758 188,93	2 282,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 016,42	20 016,42	322,25	322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,82	16 797,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 679,47	4 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,82	1 782,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 836,27	6 836,27	322,25	322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 500,68	8 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Ewa Błażewicz

089 7588377

2019-02-20

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

241E5BA72E32309D



Alina Ewa Błażewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 7588377

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Marek Błażej Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

241E5BA72E32309D

