

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Zalewio ul. Częstochowska 8 14-230 ZALEWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 25163AAF733ED744		
Numer identyfikacyjny REGON 000543700		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ iławski Nazwa gminy / związku ZALEWO		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku												
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	podmioty 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)	19 145,00	19 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 145,00	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	19 145,00	19 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 145,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 930 087,68	1 930 087,68	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 928 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 928 087,68	1 928 087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 087,68	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)	2 429 220,33	2 429 220,33	13 200,80	13 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 196,27	2 162 344,00	479,26	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 562,62	281 562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 601,60	211 929,97	31,05	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 147 657,71	2 147 657,71	13 200,80	13 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 594,67	1 950 414,03	448,21	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	285 301,84	285 301,84	41 371,89	41 371,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 178,45	51 092,57	87 658,93	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 627,84	242 627,84	31,89	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 178,45	49 758,57	87 658,93	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 340,00	41 340,00	41 340,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

Alina Błażewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 7588377

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Guliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY

Alina Błażewicz

Główny Księgowy * / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 7588377

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Żytnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25163AAF733ED744



SKARBNIK GMINY

Alina Błażewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

089 7588377

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marek Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

25163AAF733ED744

