


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b> <small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>		<b>Adresat:</b> Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 84AEA3616BD50B5F 	
Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000524370</b>		woj. <sup>2)</sup> 28		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa województwa <sup>2)</sup> warmińsko-mazurskie		POWIAT <sup>2)</sup> 07		Grupa <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> Iławski		GMINA <sup>2)</sup> 01		TYP ZW. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> IŁAWA		1		TYP GM. <sup>2)</sup>	
wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku		1		1	

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	35 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 pobyty wakacyjne (E1.1+E1.2)	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	0,00	0,00
E1.1 wakacje	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	0,00	0,00
E1.2 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	0,00	0,00
E2 środki pożyczki (E2.1+E2.2)	35 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	35 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przywrócić depozyty	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	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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	0,00	0,00
E4.1 tytuły dostaw towarów i usług	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	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypisać psy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
 Joanna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2018-04-19

rok m-c dzień

telefon

Adam Jacek Zylifski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

84AEA3616BD50B5F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.19

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (polecjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 342 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 626,40
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniaczące dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiennowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dyktotermińowe	4		5	dyktotermińowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiennowane papiery wartościowe w tym: (udział własny)	X			0,00	0,00	0,00
2			X		0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniaczące

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zapłaconych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiennowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązania związane z współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z restrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych
1	2	3	4
	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Joanna Wfńiewska

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Adam Jacek Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Z upoważnienia skarbnika  
Joanna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik  
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2018-04-19

rok m-c dzień

telefon

Adam Jacek Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

844EA36168D50B5F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.19