

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
URZĄD MIASTA
14-200 ILAWA
 ul. Gen. Arty. Żwirki i Wigury 2A
Wydział Budżetu i Finansów
052 437 01

Numer identyfikacyjny REGON
 142001LAWA
000524370

Nazwa województwa ¹⁾ warmińsko-mazurskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ iławski
 Nazwa gminy / związku ILAWA

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
 Regionalna Izba Ochrankunkowa w Olsztynie

78FE58D96DBD5EE2



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	01	1				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.3+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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. Pełpiery 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)	21 970,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 970,00	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	21 970,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00
N3. Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 156 632,72	6 156 632,72	18 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18 054,80	18 054,80	18 054,80	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	6 138 577,93	6 138 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 577,93	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)	10 128 971,26	10 128 971,26	11 001,00	0,00	0,00	11 001,00	0,00	0,00	128,14	0,00	5 430 721,74	4 687 852,18	10 158,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 642 482,56	4 642 482,56	48,01	0,00	0,00	48,01	0,00	0,00	128,14	0,00	4 436 852,84	1 98 091,84	7 360,73	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 486 488,70	5 486 488,70	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 868,90	4 489 760,35	2 797,45	0,00	0,00	0,00
N5. Pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 004 267,05	17 004 267,05	1 624 841,41	1 149 429,98	891,92	674 719,51	0,00	0,00	98 628,48	0,00	12 010 522,02	2 073 959,74	98 315,42	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 457 340,38	3 457 340,38	55 894,43	0,00	891,92	55 302,51	0,00	0,00	64 401,48	0,00	2 623 386,61	681 320,08	32 254,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 604 286,08	11 604 286,08	1 758 846,98	1 149 429,98	0,00	619 417,00	0,00	0,00	32 227,00	0,00	7 859 347,00	1 884 948,49	18 916,61	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 942 640,58	1 942 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 786,41	487 710,17	47 144,00	0,00	0,00	0,00

z up. Skarbnika Miasta Iława
 Irena Garpalska
 Główny Kasyer

BURMISTRZ
 MIASTA ILAWY
 dr inż. Włodzimierz Ptasznik

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

2013-04-18

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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) Niepełne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z up. Skarbnika Miasta Iławy
Irena *Deep* *Przepalska*
Główny Księgowy

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY
dr inż. *Włodzisław Ptasznik*

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

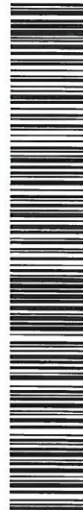
telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78FE58D96DBD5EE2



z up. Skarbnika Miasta Ilawy
Irena Kaspalska
Irena Kaspalska
Główny Księgowy

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-04-18

rok m-c dzień

telefon

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY
dr inż. Włodzisław Ptasznik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78FE58D96DBD5EE2

