

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIASTA
14-200 ILAWA
Wydział Budżetu i Finansów
 ul. Generała Andersa 2A
 14-200 ILAWA
0524370

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

4B9020E18DCC5669



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾ **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} **ilawski**

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **ILAWA**

WOJ. ²⁾ 28

POWIAT ²⁾ 07

GMINA ²⁾ 01

TYP GM. ²⁾ 1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część budz. ²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje nieobjęte zakresem gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
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)	48 135 000,00	48 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (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
E1.1 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
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
E2 (E2.1+E2.2)	48 135 000,00	48 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 135 000,00	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
E2.2 długoterminowe	48 135 000,00	48 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte 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
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
E4.1 z tytułu 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
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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika
 Irena Matgorzata Korpalska

Główny Księgowy / Skarbnik
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeStia z up. Skarbnika Miasta Iława
 Irena Korpalska

Główny Księgowy

2013-10-18
 rok m-c dzień

Włodzimierz Lew Piasznik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY

dr inż. Włodzimierz Piasznik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.10.21

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	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
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 848 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 804,72
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. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								

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 niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek			

z upoważnienia skarbnika
Irena Matgorzata Korpalska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie obdoby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia
z up. Skarbnika Miasta Irena Korpalska
Główny Księgowy

2013-10-18

rok m-c dzień

telefon

4B9020E18DCC5569

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.10.21

Włodzisław Lew Ptasznik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY

dr inż. Włodzisław Ptasznik

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

z upoważnienia skarbnika
Irena Malgorzata Korpalska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbliżających sporządzonych przez RIO

BeSTia  z up. Skarbnika Miasta Iławy
Irena Korpalska

Główny Księgowy

2013-10-18

telefon

rok m-c dzień

4B9020E18DCC5569



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2013.10.21

Włodzimierz Lew Ptasznik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY


dr inż. Włodzimierz Ptasznik