

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Gmina Miejska Iława

ul. Niepodległości 13

14-200 Iława

Numer identyfikacyjny REGON: 000524370

Nazwa województwa: 1) warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku: 1) iławski

Nazwa gminy / związku: IŁAWA

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

0F4E9FB9C1618726

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) 28 POWIAT 2) 07 GMINA 2) 01 TYP ZW. 2) 1 GRUPA 2) 1

Województwo 2) 28 Powiat 2) 07 Gmina 2) 01 Typ Związku 2) 1 Grupa 2) 1

1) a) sprawozdanie jednostkowe

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) c) sprawozdanie łączne 1)

Wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

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 (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiesiarne	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na obszarze gospodarki domowych	opóźnień (kol. 15+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)	1 229 943,30	1 229 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 283,45	425 951,05	1 659,80	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	59 378,18	59 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 170 565,12	1 170 565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 905,27	425 951,05	1 659,80	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 450 072,06	8 450 072,06	15 654,78	0,00	0,00	15 654,78	0,00	0,00	8 434 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 654,78	15 654,78	15 654,78	0,00	0,00	15 654,78	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	8 434 417,28	8 434 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 417,28	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)	10 947 226,56	10 947 226,56	10 947 226,56	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 694 077,21	4 694 077,21	4 694 077,21	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
N4.2 pozostałe	6 253 149,35	6 253 149,35	6 253 149,35	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 534 954,86	13 534 954,86	1 927 726,16	1 508 871,50	0,00	423 854,66	0,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	1 284 579,80	4 965 903,57	720,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 757 271,19	1 757 271,19	1 704,78	1 508 871,50	0,00	1 704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 579,80	4 965 903,57	720,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	9 405 662,19	9 405 662,19	1 926 021,36	1 508 871,50	0,00	419 149,89	0,00	0,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 371 021,48	2 371 021,48	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

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 sądu dokonywanych 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) Nieopracowane środki
2) Wyplenik goły dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Irena Małgorzata Korpalska

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jan Lewandowski

2014-07-21

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F4E9FB9C1618726



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Irena Małgorzata Korpalska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jan Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-07-21

rok m-c dzień

telefon

0F4E9FB9C1618726

