

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
E50AEAD91EE2E80B

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	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)	podmoły 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)	860 807,22	860 807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 355,00	304 452,22	0,00	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	860 807,22	860 807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 355,00	304 452,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 628 442,25	10 628 442,25	13 464,36	0,00	0,00	13 464,36	0,00	0,00	10 614 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 464,36	13 464,36	13 464,36	0,00	0,00	13 464,36	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	10 614 977,89	10 614 977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 614 977,89	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)	12 569 832,18	12 569 832,18	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	6 161 616,50	6 394 483,20	11 684,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 123 742,42	5 123 742,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 316,79	369 242,63	11 183,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 446 089,76	7 446 089,76	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,00	0,00	1 418 299,71	6 025 240,57	501,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 896 260,63	18 896 260,63	1 986 849,09	1 718 891,76	0,00	263 259,33	4 698,00	0,00	89 794,00	0,00	14 114 270,23	2 586 814,37	118 532,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 088 445,72	2 088 445,72	27 980,33	0,00	0,00	27 980,33	0,00	0,00	55 350,00	0,00	1 546 783,97	442 323,48	16 027,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 033 623,06	13 033 623,06	1 958 868,76	1 718 891,76	0,00	235 279,00	4 698,00	0,00	34 444,00	0,00	9 110 973,61	1 908 841,69	20 495,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 774 191,85	3 774 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 532,65	235 649,20	82 010,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

Adam Jacek Żyliński

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

z upoważnienia skarbnika
Joanna Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

Adam Jacek Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E50AEAD91EE2E80B



z upoważnienia skarbnika
Joanna Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

Adam Jacek Żyliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E50AEAD91EE2E80B

