

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **URZĄD MIASTA 14-210 ILAWA Wydział Budżetu i Finansów**

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

CE6B752DA5FC63

Region: **14-210 ILAWA**

Numer identyfikacyjny REGON: **082000370**

000524370

Nazwa województwa: **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku: **hawecki**

Nazwa gminy / związku: **ILAWA**

WOJ. 2) **28** POWIAT 2) **07** GMINA 2) **01** TYP GM. 2) **1** ZWIĄZEK JST 2) **1** TYP ZW. 2) **1** Grupa 2) **1**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adres: **Region Izba Obrachunkowa w Olsztynie**

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 III kwartału 2013 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 instytucje finansowe	prezysbiornstwa nieminusowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz sektora gospod. 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 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)	1 437 135,27	1 437 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 334,30	538 403,37	3 397,60	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	138 187,00	138 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 298 948,27	1 298 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 334,30	538 403,37	3 397,60	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 618 703,46	4 618 703,46	22 054,30	22 054,30	22 054,30	22 054,30	22 054,30	0,00	4 596 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 054,30	22 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 596 649,16	4 596 649,16	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
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)	11 025 755,02	11 025 755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6 077 072,42	4 941 894,00	6 787,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 707 312,38	4 707 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 311,13	216 854,66	5 346,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 318 442,63	6 318 442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 761,29	4 725 239,34	1 441,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 230 927,46	9 230 927,46	2 047 504,22	1 829 184,40	230,84	218 088,18	0,00	0,00	32 207,15	315,16	6 031 382,97	1 048 705,27	70 932,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 274 613,38	1 274 613,38	28 357,82	26 127,18	230,84	28 127,18	0,00	0,00	21 487,15	315,16	971 130,22	238 884,97	13 458,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości w składce na ubezpieczenia spółki	5 759 592,64	5 759 592,64	2 019 146,40	1 829 184,40	0,00	189 962,00	0,00	0,00	10 740,00	0,00	3 142 124,68	577 250,92	10 330,83	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 196 721,44	2 196 721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 038,06	231 589,38	47 144,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA ILAWY
dr inż. Włodzisław Ptasznik

z up. Skarbnika Miasta Iławy
Irena Korpalska
Główny Księgowy

2013-10-18

rok m-c dzień

telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	dłużnicy						
	1	2	3	4	5	6	7
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 i 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) Nieopisane straty.
2) Wypełnić gdy dotyczy

z up. Skarbnika Miasta Irawy
Irena Korpalska
Główny Księgowy

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ
MIASTANIEŁAWY
dr inż. Międzyzietarz Ptasznik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-10-18

rok m-c dzień

telefon

CE68752DA5CFCC63



z up. Skarbnika Miasta Ilawy
Irena Korpalska
Główny Księgowy

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-10-18

rok m-c dzień

telefon

CE68752DA5CFCC63



BURMISTRZ
MIASTA ILAWY
dr inż. Władysław Ptasznik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu