

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie

AD7EAA7DBBB623BE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ²⁾ **warmińsko-mazurskie**

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

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} **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

część bucz. ²⁾ 1

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne obsługujące narzeczone gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	52 535 000,00	52 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (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 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	52 535 000,00	52 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 535 000,00	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	52 535 000,00	52 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 535 000,00	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) Niepełne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z up. Skarbnika Miasta Iławy
Irena Karpalska
Główny Kasjer Miasta Iławy

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

dr inż. Włodzisław Ptasznik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

telefon

2013-04-17

rok, m-c, dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD7EAA7DBBB623BE

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	1	2	3	4	5	6	7	8
kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)		4 284 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 284 539,44
podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe podmioty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające 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	dkugoterminowe	dkugoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Uzupelniające 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 inwestycyjne					
	1	2	3	4	5	6
1	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umów)	data rozpoczęcia spłaty	data zakończenia spłaty	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty
2	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty	data zakończenia spłaty	data rozpoczęcia spłaty	data zakończenia spłaty	data zakończenia spłaty

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	1	2	3	4
kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)				
odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych				
odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych				
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00

z up. Skarbnika Miasta Iławy
Irena Kozłowska
Główny Księgowy

BUMISTRZ
MIASTA IŁAWY
dr inż. Włodzimierz Ptasznik

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-04-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

z up. Skarbnika Miasta Itawy
Irena Gąbalska
Główny Księgowy

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odbyły sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-04-17

rok m-c dzień

telefon

AD7EAA7DBBB623BE



BURMISTRZ
MIASTA ITAWY
dr inż. Włodzisław Ptasznik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu