

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ilawa

ul.Gen.Wł Andersa 2A

14-200 ILAWA

Numer identyfikacyjny REGON

510742899

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

B08FED252C87269D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

warmińsko-mazurskie

iławski

iłAWA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

28

07

03

2

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)	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 824 951,64	3 824 951,64	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	3 812 851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	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	3 812 851,64	3 812 851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 851,64	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)	1 364 437,66	1 364 437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 118,39	776 199,27	120,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 931,09	30 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 811,09	120,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 333 506,57	1 333 506,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 118,39	745 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 317 585,47	7 317 585,47	268 798,94	268 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 743,59	3 764 912,94	130,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	703 788,20	703 788,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 723,96	672 934,24	130,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 613 797,27	6 613 797,27	268 798,94	268 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 019,63	3 091 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Danuta Szoka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896490805

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogusław Janusz Wylot

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B08FED252C87269D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.20

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

Beata Danuta Szoka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0896490805

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogusław Janusz Wylot

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B08FED252C87269D



Beata Danuta Szoka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896490805

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogusław Janusz Wylot

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B08FED252C87269D

