

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Gmina Iława

ul. Gen. Wł. Andersa 2A

jednostki samorządu terytorialnego

14-200 ILAWA

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>Nazwa województwa <sup>1)</sup> warmińsko-mazurskie

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> iławski

Nazwa gminy / związku iławska

WOJ. <sup>2)</sup>

28

POWIAT <sup>2)</sup>

07

GMINA <sup>2)</sup>

03

TYP G.M. <sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>TYP ZW. <sup>2)</sup>Grupa <sup>2)</sup>część budż. <sup>2)</sup>

14ESBA37D42B474E



## 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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa finansowe | gospodarstwa domowe  | instytucje mikrofinansowe działające na gospodarkę domową | ogółem (kol.16+17) | podnoży należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 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)                                 | 136 196,32                         | 136 196,32                      | 136 196,32                                       | 0,00       | 0,00     | 136 196,32 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 136 196,32                         | 136 196,32                      | 136 196,32                                       | 0,00       | 0,00     | 136 196,32 | 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)                  | 4 899 029,84                       | 4 899 029,84                    | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 4 899 029,84 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 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                           |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 4 899 029,84                       | 4 899 029,84                    | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 4 899 029,84 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty termiczne                                 | 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)                     | 1 218 538,72                       | 1 218 538,72                    | 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                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 20 849,47                          | 20 849,47                       | 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                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 197 689,25                       | 1 197 689,25                    | 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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 358 398,47                       | 2 358 398,47                    | 751 309,88                                       | 751 309,88 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 370 879,67                         | 370 879,67                      | 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                           |
| N5.2 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             | 1 987 518,80                       | 1 987 518,80                    | 751 309,88                                       | 751 309,88 | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                            | 0,00                           |

SKARBNIK GMINY

Beata Szoka

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896490805

telefon

2013-02-11

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

w z WÓJTA

ZASTĘPCA WÓJTY  
mgr inż. Bogusław Wylot

BeSTia

14ESBA37D42B474E

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie   | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy   |         |          |           |          |                    |
|--|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|  |                                    | podmioty sektor 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 odsutki 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 (wydaki) | 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) Napiszcieś średnie

2) Wyświelt gty adycty

SKARBNIK GMINY  
Beata Szoka

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896490805  
telefon

2013-02-11  
rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTY  
mgr inż. Bogusław Wylot

w z WÓJTY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14E5BA37D42B474E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY  
*Beata Stoka*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896490805

telefon

2013-02-11

rok m-c dzień

14E5BA37D42B474E



w z WÓJTA

ZASTĘPCA WÓJTY  
*mgr inż. Bogusław Wylot*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu