

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Iława

ul. Gen. Wł. Andersa 2A

jednostki samorządu terytorialnego

14-200 ILAWA

Numer identyfikacyjny REGON

510742899

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

|                                       |  |  |                           |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------|
| Nazwa województwa <sup>1)</sup>       |  | województwo mazowieckie                  |                           |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> |  | iławski                                  |                           |
| Nazwa gminy / związku                 |  | ILAWA                                    |                           |
|                                       |  | WOJ. <sup>2)</sup>                       | POWIAT <sup>2)</sup>      |
|                                       |  | 28                                       | 07                        |
|                                       |  |  | GMINA <sup>2)</sup>       |
|                                       |  |  | 03                        |
|                                       |  |  | TYP GM. <sup>2)</sup>     |
|                                       |  |  | 2                         |
|                                       |  |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |
|                                       |  |  |                           |
|                                       |  |  | TYP ZW. <sup>2)</sup>     |
|                                       |  |  |                           |
|                                       |  |  | Grupa <sup>2)</sup>       |
|                                       |  |  |                           |
|                                       |  |  | część budż. <sup>2)</sup> |
|                                       |  |  |                           |
|                                       |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |                           |



5B961DF2AD157111

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | Kwota należności (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 niefinansowe realizujące działalność gospodarską na rynkach domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do grupy 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)                  | 3 375 025,10                | 3 375 025,10                      | 12 300,00  | 0,00    | 0,00     | 12 300,00 | 0,00     | 0,00           | 3 362 725,10 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                 | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 12 300,00                   | 12 300,00                         | 12 300,00  | 0,00    | 0,00     | 12 300,00 | 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                                | 3 362 725,10                | 3 362 725,10                      | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 362 725,10 | 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)                     | 1 369 760,11                | 1 369 760,11                      | 27 186,35  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 593 962,76                    | 775 817,35           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 27 186,35                   | 27 186,35                         | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 27 186,35            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 342 593,76                | 1 342 593,76                      | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 593 962,76                    | 748 630,99           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 5 636 530,73                | 5 636 530,73                      | 336 659,72                                       | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 373 497,73                  | 2 926 373,28         | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 597 543,26                  | 597 543,26                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 11 152,27                     | 576 390,99           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 321 731,40                  | 321 731,40                        | 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             | 4 727 256,07                | 4 727 256,07                      | 14 928,32  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 362 345,46                  | 2 349 982,29         | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Beata Danuta Szoka

Główny Księgowy / Skarbnik

Tę dotyczy sprawozdanie zbiorcze sporządzonej przez RIO

0896490805

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

Krzysztof Harmaciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5B961DF2AD157111

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

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 odsłatki uisławowe 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) Niepodzielne skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Danuta Szoka

Główny Księgowy / Skarbnik

0896490805

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

Krzysztof Hamaciński

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5B961DF2AD15711



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Danuta Szoka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896490805

telefon

2014-07-16

rok m-c dzień

Krzysztof Harmaciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B961DF2AD157111



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22