

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8DA1E444646A944D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ilawski

Nazwa gminy / związku

IlAWA

WOJ.²⁾

28

POWIAT²⁾

07

GMINA²⁾

03

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	podmoły 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)	18 334,00	18 334,00	18 334,00	0,00	0,00	18 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	18 334,00	18 334,00	18 334,00	0,00	0,00	18 334,00	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)	3 189 743,25	3 189 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 743,25	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	3 189 743,25	3 189 743,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 743,25	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)	4 918 545,60	4 918 545,60	1 103 418,96	25 012,11	0,00	1 078 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	993 120,09	2 822 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 019,98	30 019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 019,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 888 525,62	4 888 525,62	1 103 418,96	25 012,11	0,00	1 078 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	993 120,09	2 791 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 102 882,14	17 102 882,14	26 849,27	25 112,11	0,00	1 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137 554,11	2 938 478,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 255 043,19	13 255 043,19	1 737,16	0,00	0,00	1 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 116 497,14	136 808,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 112,11	25 112,11	25 112,11	25 112,11	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	3 822 726,84	3 822 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 056,97	2 801 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Stycznińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896490805

telefon

2018-02-06

rok m-c dzień

Krzysztof Harmaciński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8DA1E444646A944D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.05

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

Anna Styczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0896490805

telefon

2018-02-06

rok m-c dzień

Krzysztof Harmaciński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8DA1E444646A944D



Anna Styczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0896490805

telefon

2018-02-06

rok m-c dzień

Krzysztof Harmaciński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8DA1E444646A944D

