

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Iławie

14-200 Iława, ul. gen. Wł. Andersa 2a

tel. 089 649-07-01, fax 089 649-06-00

14-200 Iława, ul. gen. Wł. Andersa 2a

tel. 089 649-07-01, fax 089 649-06-00

Numer identyfikacyjny REGON

510750812

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

ilawski

Nazwa gminy / związku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

70723C240753101C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

W IŁAWIE

14-200 Iława, ul. gen. Wł. Andersa 2a

tel. 089 649-07-01, fax 089 649-06-00

14-200 Iława, ul. gen. Wł. Andersa 2a

tel. 089 649-07-01, fax 089 649-06-00

Numer identyfikacyjny REGON

510750812

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku

ilawski

Nazwa gminy / związku

| dłużnicy krajowi  |                                     |                                  |   |            |          |            |          |                |              | dłużnicy zagraniczni           |                               |                     |  |                     |                                  |                                |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|------------|----------|------------|----------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+15) | 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 niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 15+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                             |
| N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA                        | 9 687 151,75                        | 9 687 151,75                     | 380 190,68  | 246 703,98 | 0,00     | 133 306,68 | 0,00     | 0,00           | 7 972 104,71 | 0,00                           | 420 472,53                    | 799 892,00          | 114 381,85   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:                    |                                     |                                  |   |            |          |            |          |                |              |                                |                               |                     |  |                     |                                  |                                |
| 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)                  | 8 043 175,40                        | 8 043 175,40                     | 71 064,53   | 0,00       | 0,00     | 71 064,53  | 0,00     | 0,00           | 7 972 090,86 | 0,00                           | 0,00                          | 0,01                | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 3 235,54                            | 3 235,54                         | 3 235,54  | 0,00       | 0,00     | 3 235,54   | 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                                | 8 039 939,86                        | 8 039 939,86                     | 67 846,99   | 0,00       | 0,00     | 67 846,99  | 0,00     | 0,00           | 7 972 090,86 | 0,00                           | 0,00                          | 0,01                | 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)                     | 524 617,55                          | 524 617,55                       | 27 863,37   | 0,00       | 0,00     | 27 863,37  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 17 716,10  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 502 550,00                          | 502 550,00                       | 27 863,37   | 0,00       | 0,00     | 27 863,37  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 17 716,10  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 22 067,48                           | 22 067,48                        | 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)                | 1 119 308,80                        | 1 119 308,80                     | 287 232,78  | 246 703,98 | 0,00     | 34 448,78  | 0,00     | 0,00           | 13,85        | 0,00                           | 121 113,56                    | 620 272,84          | 96 675,75  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 761 190,88                          | 761 190,88                       | 34 448,88   | 0,00       | 0,00     | 34 448,88  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                           | 119 774,09                    | 604 800,80          | 2 109,91   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 235 629,98                          | 235 629,98                       | 235 629,98  | 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             | 122 488,14                          | 122 488,14                       | 11 154,00   | 11 154,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 13,85        | 0,00                           | 1 330,50                      | 15 472,04           | 94 505,84  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

| dłużnicy  |                                    |  |         |          |           |          |                    |                     |                                  | dłużnicy                       |                     |                                  |                                |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe podmioty | ogółem (kol. 15+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne | ogółem (kol. 15+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
|   |                                    |  |         |          |           |          |                    |                     |                                  |                                |                     |                                  |                                |
| 1   | 2                                  | 3  | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  | 9                   | 10                               | 11                             | 12                  | 13                               | 14                             |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń   | 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                           |
| 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               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| B3 wartość spół dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje) | 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                           |
| 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               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |

1) Rozporządzenie nr 1/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie statystyki finansów publicznych

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy: *[Podpis]*

089-6490741

2010-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*[Podpis]*

Zygmunt Kasprówsz

WICESTAROSTA

70723C240753101C

Strona: 1



Z up. STAROSTY  
Sygmunta Kasprouta  
WICESTAROSTA

ZA ZWROTNYM  
POTWIERDZENIEM ODBIORU

2010-02-24

rok m-c dzień

089-6490741

telefon

SKARBNIK POWIATU

Barbara Jędrzejewska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70723C240753101C

