

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Iłży
ul. Rynek 11
27-100 IŁŻA

Numer identyfikacyjny REGON
000523703

Nazwa województwa 1) mazowieckie
Nazwa powiatu / związku 1) radomski
Nazwa gminy / związku IŁŻA

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 25 03 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
0AF0164D1452E043

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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)	505 093,50	505 093,50	6 703,08	0,00	0,00	6 703,08	0,00	0,00	498 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 703,08	6 703,08	6 703,08	0,00	0,00	6 703,08	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	498 390,42	498 390,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 390,42	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)	2 576 604,51	2 576 604,51	40 587,64	14 430,32	0,00	26 157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 056,11	1 404 711,76	249,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 204,29	52 204,29	7 942,32	0,00	0,00	7 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812,29	39 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 524 400,22	2 524 400,22	32 645,32	14 430,32	0,00	18 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 243,82	1 365 262,08	249,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 138 782,61	1 138 782,61	36 297,63	1 186,00	0,00	35 111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	658 078,62	444 284,36	122,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 516,27	62 516,27	6 293,44	0,00	0,00	6 293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27 005,85	29 216,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 053 541,15	1 053 541,15	7 279,00	1 186,00	0,00	6 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 072,77	415 067,38	122,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 725,19	22 725,19	22 725,19	0,00	0,00	22 725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(0-48)3412200

2011-10-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

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

(0-48)3412200

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0AF0164D1452E043



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

(0-48)3412200

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0AF0164D1452E043

