


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Iłży ul. Rynek 11 27-100 IŁŻA		jednostki samorządu terytorialnego							37520C6C40F9065C			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523703</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> radomski		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>			
Nazwa gminy / związku IŁŻA		14	25	03	3							

### 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)	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
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)	561 728,61	561 728,61	8 182,72	0,00	0,00	8 182,72	0,00	0,00	553 545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 182,72	8 182,72	8 182,72	0,00	0,00	8 182,72	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	553 545,89	553 545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 545,89	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)	2 734 511,33	2 734 511,33	24 703,98	8 590,39	0,00	16 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 803,73	1 495 350,62	653,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 714,33	85 714,33	10 036,59	0,00	0,00	10 036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13 178,99	62 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 648 797,00	2 648 797,00	14 667,39	8 590,39	0,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 624,74	1 432 851,87	653,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 745 124,91	2 745 124,91	163 622,22	6,00	0,00	163 616,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 375,76	1 352 619,93	507,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 803,92	217 803,92	11 617,79	0,00	0,00	11 617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85 998,88	120 187,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 514 509,04	2 514 509,04	139 699,48	6,00	0,00	139 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 376,88	1 232 432,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 811,95	12 811,95	12 304,95	0,00	0,00	12 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00

(0-48)3412200

2012-07-18

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

2012-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37520C6C40F9065C



---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

(0-48)3412200

telefon

---

2012-07-18

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37520C6C40F9065C

