


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ilży  ul.Rynek 11  27-100 ILŻA	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  E31E482F6DA3E071									
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223327</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie <sup>1</sup> łączne														
Nazwa województwa 1) mazowieckie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) radomski										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku ILŻA										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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 499 824,44	6 499 824,44	7 326,58	0,00	0,00	7 326,58	0,00	0,00	6 492 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 326,58	7 326,58	7 326,58	0,00	0,00	7 326,58	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	6 492 497,86	6 492 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 497,86	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 693 489,48	3 693 489,48	11 532,53	2 065,55	0,00	9 466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 659,62	2 220 261,33	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 743,54	134 743,54	6 763,52	0,00	0,00	6 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748,49	113 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 558 745,94	3 558 745,94	4 769,01	2 065,55	0,00	2 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 911,13	2 107 029,80	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 954 130,30	11 954 130,30	616 935,20	407 741,00	0,00	209 194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586 366,73	2 749 657,37	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	436 267,95	436 267,95	25 241,25	0,00	0,00	25 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	164 184,75	246 841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 835 496,12	6 835 496,12	573 351,00	407 741,00	0,00	165 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 034,37	2 482 939,87	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 682 366,23	4 682 366,23	18 342,91	0,00	0,00	18 342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 147,67	19 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Łodej

(0-48)3412200

2016-04-21

Andrzej Moskwa

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Elżbieta Łodej

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(0-48)3412200

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Moskwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E31E482F6DA3E071



Elżbieta Łodej

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-48)3412200

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Andrzej Moskwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E31E482F6DA3E071

