

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  4E8AEEBEC498BC44			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523703</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) mazowieckie	wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku										
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
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)	2 016 192,49	2 016 192,49	8 588,38	0,00	0,00	8 588,38	0,00	0,00	2 007 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 588,38	8 588,38	8 588,38	0,00	0,00	8 588,38	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	2 007 604,11	2 007 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 604,11	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)	3 409 710,93	3 409 710,93	42 471,86	34 166,96	0,00	8 304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 058,61	1 920 955,46	225,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 821,62	115 821,62	2 013,90	0,00	0,00	2 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844,73	104 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 293 889,31	3 293 889,31	40 457,96	34 166,96	0,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 213,88	1 815 992,47	225,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 892 699,42	2 892 699,42	569 869,57	508 947,70	0,00	60 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 855,46	753 749,37	225,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 775,93	154 775,93	35 362,87	0,00	0,00	35 362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43 640,50	75 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 776 375,60	1 776 375,60	519 084,70	508 947,70	0,00	10 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 395,49	667 670,41	225,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	961 547,89	961 547,89	15 422,00	0,00	0,00	15 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 819,49	10 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Łodej

(0-48)3412200

2014-10-22

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

2014-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Moskwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E8AEEBEC498BC44



Elżbieta Łodej

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-48)3412200

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Moskwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E8AEEBEC498BC44

