

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 IV kwartału 2011 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
D8B6A3913D56B3E5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	294 057,54	294 057,54	5 245,12	0,00	0,00	5 245,12	0,00	0,00	288 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 245,12	5 245,12	5 245,12	0,00	0,00	5 245,12	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	288 812,42	288 812,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 812,42	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)	2 535 731,54	2 535 731,54	48 734,48	19 829,04	0,00	28 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 931,95	1 335 766,11	299,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 390,08	75 390,08	28 905,44	0,00	0,00	28 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13 960,63	32 524,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 460 341,46	2 460 341,46	19 829,04	19 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 971,32	1 303 242,10	299,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 860,23	62 860,23	21 477,90	0,00	0,00	21 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802,00	32 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 116,53	59 116,53	17 734,20	0,00	0,00	17 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 802,00	32 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 743,70	3 743,70	3 743,70	0,00	0,00	3 743,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(0-48)3412200

2012-03-05

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

2012-03-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D8B6A3913D56B3E5 Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-48)3412200

telefon

2012-03-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D8B6A3913D56B3E5 Korekta nr 1

