

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Iłży ul. Rynek 11 27-100 IŁŻA	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 2B53C5DDAB9340E2										
Numer identyfikacyjny REGON 000523703	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku																		
Nazwa województwa 1) mazowieckie	WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) radomski	14		25		03		3											
Nazwa gminy / związku IŁŻA																		

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)	710 910,72	710 910,72	8 084,92	0,00	0,00	8 084,92	0,00	0,00	702 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 084,92	8 084,92	8 084,92	0,00	0,00	8 084,92	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	702 825,80	702 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 825,80	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)	2 964 069,00	2 964 069,00	25 720,40	16 212,43	0,00	9 507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 532,39	1 626 569,21	257,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 578,46	67 578,46	5 125,97	0,00	0,00	5 125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634,07	53 818,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 896 490,54	2 896 490,54	20 594,43	16 212,43	0,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 898,32	1 572 740,79	257,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 272 319,72	4 272 319,72	498 298,01	252 591,10	0,00	245 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 754,36	1 950 551,35	716,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 675,55	261 675,55	42 636,91	0,00	0,00	42 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35 824,71	183 213,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 010 644,17	4 010 644,17	455 661,10	252 591,10	0,00	203 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 929,65	1 767 337,42	716,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

(0-48)3412200

2013-04-24

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

2013-04-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B53C5DDAB9340E2 Korekta nr 1



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

(0-48)3412200
telefon

2013-04-24
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B53C5DDAB9340E2 Korekta nr 1

