

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 III kwartału 2013 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

14 25 03 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
8094AE622AC0ECBF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 292 660,05	1 292 660,05	7 319,45	0,00	0,00	7 319,45	0,00	0,00	1 285 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 319,45	7 319,45	7 319,45	0,00	0,00	7 319,45	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	1 285 340,60	1 285 340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 340,60	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)	3 232 960,57	3 232 960,57	45 610,97	39 267,11	0,00	6 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 515,36	1 828 754,24	80,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 915,64	117 915,64	2 164,36	0,00	0,00	2 164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733,18	106 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 115 044,93	3 115 044,93	43 446,61	39 267,11	0,00	4 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 782,18	1 722 736,14	80,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 165 938,85	2 165 938,85	552 694,13	460 978,17	0,00	91 715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	801 708,99	811 420,73	115,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	152 994,53	152 994,53	25 403,46	0,00	0,00	25 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,33	114 017,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 605 478,92	1 605 478,92	527 290,67	460 978,17	0,00	66 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	587 342,76	490 730,49	115,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	407 465,40	407 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 792,90	206 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Łodej

(0-48)3412200

2013-10-22

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 (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

Elżbieta Łodej

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-48)3412200

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Moskwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8094AE622AC0ECBF



Elżbieta Łodej

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-48)3412200

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Andrzej Moskwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8094AE622AC0ECBF

