

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Ilży ul.Rynek 11 27-100 ILŻA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F575D90AB63AE002		
Numer identyfikacyjny REGON 670223327	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie ¹⁾ łączne					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) radomski Nazwa gminy / związku 1) ŁŻA	wg stanu na koniec I kwartału 2015 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						

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)	1 769 910,25	1 769 910,25	5 817,34	0,00	0,00	5 817,34	0,00	0,00	1 764 092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 817,34	5 817,34	5 817,34	0,00	0,00	5 817,34	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	1 764 092,91	1 764 092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 092,91	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)	3 385 928,41	3 385 928,41	26 472,50	22 078,50	0,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 152,84	1 930 988,97	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 403,48	93 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483,06	87 920,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 292 524,93	3 292 524,93	26 472,50	22 078,50	0,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 669,88	1 843 068,55	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 054 483,84	8 054 483,84	563 170,78	350 608,73	0,00	212 562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 084,16	2 769 240,88	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 227,01	236 227,01	29 323,57	0,00	0,00	29 323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	113 997,69	92 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 086 907,50	6 086 907,50	151 423,00	0,00	0,00	151 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 048,16	2 232 448,31	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 731 349,33	1 731 349,33	382 424,21	350 608,73	0,00	31 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	905 038,30	443 886,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Łodej

(0-48)3412200

2015-04-22

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

2015-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Moskwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F575D90AB63AE002



Elżbieta Łodej

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-48)3412200

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Andrzej Moskwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F575D90AB63AE002

