

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>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
	jednostki samorządu terytorialnego							2DE01B0C5426C8DA	
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223327</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie <sup>1</sup> łączne				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku									
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku	mazowieckie radomski IŁŻA	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)	3 764 172,2	3 764 172,2	6 041,86	0,00	0,00	6 041,86	0,00	0,00	3 758 130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 041,86	6 041,86	6 041,86	0,00	0,00	6 041,86	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	3 758 130,35	3 758 130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 130,35	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)	3 602 577,85	3 602 577,85	30 720,38	25 822,40	0,00	4 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 921,30	2 052 367,17	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 930,28	103 930,28	4 897,98	0,00	0,00	4 897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818,37	86 213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 498 647,57	3 498 647,57	25 822,40	25 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 102,93	1 966 153,24	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 522 795,55	2 522 795,55	222 930,94	211 394,56	0,00	11 536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 316,75	47 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 016,29	56 016,29	303,03	0,00	0,00	303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	26 221,30	29 491,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	211 394,56	211 394,56	211 394,56	211 394,56	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	2 255 384,70	2 255 384,70	11 233,35	0,00	0,00	11 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 095,45	18 055,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Łodej

(0-48)3412200

2016-02-29

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

2016-02-29

rok m-c dzień

Andrzej Moskwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2DE01B0C5426C8DA Korekta nr 1



Elżbieta Łodej

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-48)3412200

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Andrzej Moskwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2DE01B0C5426C8DA Korekta nr 1

