

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 701BB4928849DB2D									
Numer identyfikacyjny REGON 000523703	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie ¹⁾ łączne				701BB4928849DB2D										
Nazwa województwa 1) mazowieckie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) radomski										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku 1) ILŻA										14	25	03	3				

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

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)	1 167 539,20	1 167 539,20	8 232,60	0,00	0,00	8 232,60	0,00	0,00	1 159 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 232,60	8 232,60	8 232,60	0,00	0,00	8 232,60	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	1 159 306,60	1 159 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 306,60	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)	3 077 582,55	3 077 582,55	30 818,94	26 664,67	0,00	4 154,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 368,65	1 676 139,97	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 273,70	125 273,70	2 598,27	0,00	0,00	2 598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263,97	114 411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 952 308,85	2 952 308,85	28 220,67	26 664,67	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 104,71	1 561 728,51	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 074 101,74	6 074 101,74	353 452,62	310 303,62	0,00	43 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 843,25	2 614 130,84	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	372 675,82	372 675,82	14 644,25	0,00	0,00	14 644,25	0,00	0,00	0,00	0,00	174 343,47	183 688,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 738 456,32	4 738 456,32	321 964,62	310 303,62	0,00	11 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 680,32	2 420 136,35	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	962 969,60	962 969,60	16 843,71	0,00	0,00	16 843,71	0,00	0,00	0,00	0,00	935 819,45	10 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Łodej

(0-48)3412200

2014-04-17

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

2014-04-17

rok m-c dzień

Andrzej Moskwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

701BB4928849DB2D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Łodej

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-48)3412200

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Andrzej Moskwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

701BB4928849DB2D

