


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								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
	jednostki samorządu terytorialnego								894BCAD3002EDE0F				
Numer identyfikacyjny REGON 670223327	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne							
Nazwa województwa 1) mazowieckie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) radomski													
Nazwa gminy / związku ILŻA													
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 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)	3 150 974,23	3 150 974,23	10 876,50	0,00	0,00	10 876,50	0,00	0,00	3 140 097,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 876,50	10 876,50	10 876,50	0,00	0,00	10 876,50	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	3 140 097,73	3 140 097,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 097,73	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)	4 160 119,16	4 160 119,16	25 866,69	4 820,05	0,00	21 046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 473,14	2 423 693,35	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 126,65	148 126,65	2 650,64	0,00	0,00	2 650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24 934,41	120 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 011 992,51	4 011 992,51	23 216,05	4 820,05	0,00	18 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 538,73	2 303 151,75	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 857 641,41	11 857 641,41	787 329,68	503 721,67	0,00	283 608,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529 713,23	2 324 789,56	215 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	595 923,01	595 923,01	256 074,05	0,00	0,00	256 074,05	0,00	0,00	0,00	0,00	155 325,84	184 523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 533 897,60	6 533 897,60	531 255,55	503 721,67	0,00	27 533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 952,00	2 108 881,01	215 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 727 820,80	4 727 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 435,39	31 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Łodej

(0-48)3412200

2018-04-25

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

2018-04-25

rok m-c dzień

Andrzej Moskwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

894BCAD3002EDE0F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Niewłaściwie wykazano należności

Elżbieta Łodej

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-48)3412200

telefon

2018-04-25

rok m-c dzień

Andrzej Moskwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

894BCAD3002EDE0F Korekta nr 1

