

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 IV kwartału 2012 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  
98B5479ED36E9997

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)	podmoty 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)	425 044,43	425 044,43	142,22	0,00	0,00	142,22	0,00	0,00	424 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	142,22	142,22	142,22	0,00	0,00	142,22	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	424 902,21	424 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 902,21	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)	2 830 867,32	2 830 867,32	37 737,64	36 260,52	0,00	1 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 255,48	1 520 342,20	532,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 235,88	85 235,88	1 477,12	0,00	0,00	1 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864,16	74 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 745 631,44	2 745 631,44	36 260,52	36 260,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 391,32	1 445 447,60	532,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	553 403,39	553 403,39	196 621,57	115 361,96	0,00	81 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	237 152,69	119 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 370,65	224 370,65	81 259,61	0,00	0,00	81 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25 709,63	117 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	115 361,96	115 361,96	115 361,96	115 361,96	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	213 670,78	213 670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 443,06	2 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00

(0-48)3412200

2013-03-18

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-48)3412200

telefon

2013-03-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98B5479ED36E9997 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Nie uwzględniono należności od lokali będących w administrowaniu ZZN
N4.2	pozostałe	Niewłaściwie ujęto grupę
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Nie uwzględniono należności od lokali będących w administrowaniu ZZN
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Dotyczy należności Urzędu Skarbowego

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-48)3412200

telefon

2013-03-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98B5479ED36E9997 Korekta nr 1

