

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Iłży ul. Rynek 11 27-100 IŁŻA		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A79DD4BA31F788AF		
Numer identyfikacyjny REGON 000523703		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) radomski Nazwa gminy / związku IŁŻA		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		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 (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)	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
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)	782 382,10	782 382,10	7 114,81	0,00	0,00	7 114,81	0,00	0,00	775 267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 114,81	7 114,81	7 114,81	0,00	0,00	7 114,81	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	775 267,29	775 267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 267,29	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)	2 884 817,37	2 884 817,37	17 641,49	16 506,29	0,00	1 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 103,48	1 624 467,17	605,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 963,11	69 963,11	1 135,20	0,00	0,00	1 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067,64	60 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 814 854,26	2 814 854,26	16 506,29	16 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 035,82	1 563 706,90	605,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 445 676,29	1 445 676,29	106 962,83	0,00	0,00	106 962,83	0,00	0,00	0,00	0,00	697 293,51	640 998,20	421,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 146,07	135 146,07	20 067,64	0,00	0,00	20 067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	57 797,90	57 280,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 083 415,50	1 083 415,50	64 247,74	0,00	0,00	64 247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	639 495,61	379 250,40	421,75	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	227 114,72	227 114,72	22 647,45	0,00	0,00	22 647,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00

(0-48)3412200

2012-10-18

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

2012-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A79DD4BA31F788AF



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

(0-48)3412200
telefon

2012-10-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A79DD4BA31F788AF

