


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie ¹⁾ łączne wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8963A32759AE8F8E 	
Numer identyfikacyjny REGON 000523703								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) radomski Nazwa gminy / związku 1) ILŻA		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)	3 599 048,14	3 599 048,14	7 980,48	0,00	0,00	7 980,48	0,00	0,00	3 591 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 980,48	7 980,48	7 980,48	0,00	0,00	7 980,48	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	1 191 067,66	1 191 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 172 861,13	3 172 861,13	37 658,97	34 916,86	0,00	2 742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 013,25	1 794 478,88	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 651,76	93 651,76	2 742,11	0,00	0,00	2 742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677,40	85 722,25	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 079 009,37	3 079 009,37	34 916,86	34 916,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 335,85	1 708 756,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 924 113,66	5 924 113,66	418 966,85	379 817,41	0,00	39 149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 708,62	1 759 850,13	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 566,34	206 566,34	9 753,56	0,00	0,00	9 753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	86 257,36	110 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 246 715,74	3 246 715,74	387 650,33	379 817,41	0,00	7 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 182,63	1 645 294,76	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 470 831,58	2 470 831,58	21 562,96	0,00	0,00	21 562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 268,63	3 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Łodej

(0-48)3412200

2014-07-28

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

2014-07-28

rok m-c dzień

Andrzej Moskwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8963A32759AE8F8E Korekta nr 1



Elżbieta Łodej

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-48)3412200

telefon

2014-07-28

rok m-c dzień

Andrzej Moskwa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8963A32759AE8F8E Korekta nr 1

