

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  
472E3D9D2E4932AF

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)	2 813 474,43	2 813 474,43	37 737,64	0,00	0,00	37 737,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 255,48	1 502 949,31	532,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 842,99	67 842,99	1 477,12	0,00	0,00	1 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864,16	57 501,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 745 631,44	2 745 631,44	36 260,52	0,00	0,00	36 260,52	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)	430 657,11	430 657,11	81 507,61	0,00	0,00	81 507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	237 152,69	111 996,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 738,33	216 738,33	81 259,61	0,00	0,00	81 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	25 709,63	109 769,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00	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

2013-02-19

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

2013-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

472E3D9D2E4932AF



---

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

---

(0-48)3412200  
telefon

---

2013-02-19  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

472E3D9D2E4932AF

