

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

670223327

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6C7F3DDA68170EFD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomski

Nazwa gminy / związku

Iłża

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

25

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	1 350 855,31	1 350 855,31	613,46	0,00	0,00	613,46	0,00	0,00	1 350 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	613,46	613,46	613,46	0,00	0,00	613,46	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	1 350 241,85	1 350 241,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 241,85	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)	4 806 733,25	4 806 733,25	13 910,81	8 150,83	0,00	5 759,98	0,00	0,00	1 433 265,73	690 966,94	579 088,84	2 089 481,33	19,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	677 317,49	677 317,49	5 647,98	0,00	0,00	5 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	578 667,84	92 982,07	19,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 129 415,76	4 129 415,76	8 262,83	8 150,83	0,00	112,00	0,00	0,00	1 433 265,73	690 966,94	421,00	1 996 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 775 081,92	5 775 081,92	103 006,58	36 793,00	0,00	66 213,58	0,00	0,00	4 995 911,77	175 637,35	56 114,89	444 358,16	53,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	547 041,45	547 041,45	52 533,23	10 160,00	0,00	42 373,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56 114,89	438 340,16	53,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 961,35	45 961,35	42 039,35	26 633,00	0,00	15 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 182 079,12	5 182 079,12	8 434,00	0,00	0,00	8 434,00	0,00	0,00	4 995 911,77	175 637,35	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Łodej

Skarbnik

(0-48)3412200

telefon

2024-02-13

rok m-c dzień

Przemysław Artur Burek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6C7F3DDA68170EFD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.28

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

Elżbieta Łodej

Skarbnik

(0-48)3412200

telefon

2024-02-13

rok m-c dzień

Przemysław Artur Burek

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6C7F3DDA68170EFD



Elżbieta Łodej

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(0-48)3412200

telefon

2024-02-13

rok m-c dzień

Przemysław Artur Burek

Przewodniczący zarządu

6C7F3DDA68170EFD

