


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Iłży</b>  ul.Rynek 11  27-100 IŁŻA		jednostki samorządu terytorialnego							1A62664D217DBE28	
Numer identyfikacyjny REGON <b>670223327</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) mazowieckie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) radomski		14	25	03	3					
Nazwa gminy / związku IŁŻA										

### 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)	6 014 162,74	6 014 162,74	10 836,60	0,00	0,00	10 836,60	0,00	0,00	6 003 326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 836,60	10 836,60	10 836,60	0,00	0,00	10 836,60	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	6 003 326,14	6 003 326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 326,14	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)	4 859 761,67	4 859 761,67	15 947,31	4 593,33	0,00	11 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 882,21	832 871,84	60,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 975,83	162 975,83	11 692,59	338,61	0,00	11 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39 838,84	111 395,09	49,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 696 785,84	4 696 785,84	4 254,72	4 254,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 043,37	721 476,75	11,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 812 330,28	11 812 330,28	207 737,08	57 958,05	0,00	149 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 110 416,69	3 493 891,39	285,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	376 341,66	376 341,66	7 992,36	0,00	0,00	7 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	157 719,25	210 344,93	285,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 409 201,08	6 409 201,08	127 374,05	57 958,05	0,00	69 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 147,34	3 110 679,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 026 787,54	5 026 787,54	72 370,67	0,00	0,00	72 370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 550,10	172 866,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Łodej

(0-48)3412200

2024-07-18

Marek Marcin Łuszczek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1A62664D217DBE28

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.06

**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

2024-07-18

rok m-c dzień

Marek Marcin Łuszczek

Przewodniczący zarządu

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

1A62664D217DBE28



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Łodej

Skarbnik

(0-48)3412200

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Marek Marcin Łuszczek

Przewodniczący zarządu

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

1A62664D217DBE28

