

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Iłży ul.Rynek 11 27-100 IŁŻA		jednostki samorządu terytorialnego							5C95BDE00B31F6C6	
Numer identyfikacyjny REGON 670223327		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	3 274 281,31	3 274 281,31	4 376,04	0,00	0,00	4 376,04	0,00	0,00	3 269 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 376,04	4 376,04	4 376,04	0,00	0,00	4 376,04	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	3 269 905,27	3 269 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 905,27	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)	5 040 508,34	5 040 508,34	4 091,63	4 091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 679,36	3 541 737,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 880,25	159 880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 943,18	122 937,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 880 628,09	4 880 628,09	4 091,63	4 091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 736,18	3 418 800,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 442 611,88	8 442 611,88	257 363,31	41 910,22	0,00	215 453,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 095,02	1 721 033,36	120,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359 424,08	359 424,08	155 673,34	303,68	0,00	155 369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60 682,01	142 959,54	109,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 083 191,03	3 083 191,03	75 967,54	41 606,54	0,00	34 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 640,44	1 409 572,05	11,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 999 996,77	4 999 996,77	25 722,43	0,00	0,00	25 722,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 772,57	168 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Łodej

(0-48)3412200

2024-10-18

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

5C95BDE00B31F6C6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.18

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

2024-10-18

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.

5C95BDE00B31F6C6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Łodej

Skarbnik

(0-48)3412200

telefon

2024-10-18

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.

5C95BDE00B31F6C6

