

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 Katowicach							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej										jedenstki samorządu terytorialnego		sprawozdanie łączne		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku		D102684190D44C13	
Gmina Jeleśnia ul.Plebańska 1 34-340 JELEŚNIA																Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182605</b>		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		24		17		04		2									
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> żywiecki																	
Nazwa gminy / związku      JELEŚNIA																	

**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)	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
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)	4 869 643,86	4 869 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 869 643,86	4 869 643,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 643,86	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)	2 232 530,98	2 232 530,98	9 519,22	9 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 741,79	2 141 269,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 499,99	46 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192,07	32 307,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 186 030,99	2 186 030,99	9 519,22	9 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 549,72	2 108 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	484 731,31	484 731,31	5 537,32	5 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 159,80	282 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	356 918,39	356 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 515,27	220 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 537,32	5 537,32	5 537,32	5 537,32	0,00	0,00	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	122 275,60	122 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 644,53	61 631,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Szczyrk

Skarbnik

0-33 8630 704

telefon

2026.02.18

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

Przewodniczący zarządu

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

D102684190D44C13

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.27

**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

Beata Szczyrk

Skarbnik

0-33 8630 704

telefon

2026.02.18

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

D102684190D44C13



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.27

Beata Szczyrk

Skarbnik

0-33 8630 704

telefon

2026.02.18

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D102684190D44C13

