

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>	człec budz. <sup>2)</sup>
24	17	04	2				

07CBBE41D1F97828



Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

#### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol.3+15)	działalność krajowa											działalność zagraniczna			
			ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 mikrokomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem należności (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 depozyty i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	947 046,81	947 046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 046,75	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	947 046,75	947 046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 046,75	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 wymagające (N4.1+N4.2)	1 570 867,66	1 570 867,66	27 010,23	27 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 657,26	1 341 200,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 873,14	281 873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 857,47	246 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 z pozostałe	1 289 014,56	1 289 014,56	27 010,23	27 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 846,82	1 095 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	447 694,06	447 694,06	50 046,14	41 990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 846,10	281 708,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	399 364,13	399 364,13	5 972,81	0,00	0,00	5 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	135 878,60	257 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spół.	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	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 330,73	48 330,73	44 073,33	41 990,24	0,00	2 990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500	4 195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ogólna 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 ogólnych 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 (wydania)	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) Nieopracowane dane:

2) Wypekcie pól dotyczy:

Skarbnik Gminy  
mgr Krystyna Janik

URZĄD GMINY  
JELISNIA  
34-840 Jelisnia, ul. Piękarska 1  
woj. śląskie  
tel. 0-33 8530 705  
fax 0-33 8636 797  
NIP 553-10-74 146

WÓJT GMINY  
mgr inż. Marcin Czarnota

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-33 8630 704  
telefon

2012-02-22  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

07CBBE41D1F97829

BeSTia

W wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy  
mgr Krystyna Janik

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-33 8630 704

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

WÓJT GMINY  
JELIŚNIA  
34-340 wolańska ul. Plebanska 1  
woj. śląskie  
tel. 0-33 8630 705  
fax 0-33 8636 797  
NIP 553 10 74 146

WÓJT GMINY  
mgr inż. Mariam Czarnota

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

07CBBE41D1F97829



BeSTia