


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach A60E33B12F567CFF 	
Gmina Jeleśnia ul. Plebańska 1 34-340 JELEŚNIA		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 072182605		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku							
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żywiecki Nazwa gminy / związku JELEŚNIA		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIAZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾		
		24	17	04	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)	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)	852 255,11	852 255,11	14 253,34	0,00	0,00	14 253,34	0,00	0,00	838 001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 253,34	14 253,34	14 253,34	0,00	0,00	14 253,34	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	838 001,77	838 001,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 001,77	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)	1 709 508,17	1 709 508,17	20 548,76	20 372,34	0,00	177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 819,81	1 480 138,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	413 257,95	413 257,95	177,42	0,00	0,00	177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 701,84	377 378,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 296 250,22	1 296 250,22	20 372,34	20 372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 117,97	1 102 759,91	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 531 695,79	1 531 695,79	14 558,08	13 908,43	0,00	649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 842,65	742 295,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	578 858,21	578 858,21	649,65	0,00	0,00	649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 960,64	550 247,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	940 346,37	940 346,37	2 845,22	2 845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 882,01	190 619,14	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 491,21	12 491,21	11 063,21	11 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
mgr Krystyna Janik

URZĄD GMINY
JELEŚNIA
34-340 Jeleśnia, ul. Plebańska 1
woj. śląskie
tel. (0-33) 863-07-64
fax (0-33) 863-67-97

0-33 8630 704

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
mgr inż. Mariola Czarnota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Skarbnik Gminy
mgr Krystyna Janik

URZĄD GMINY
JELIŃSKA
34-340 Jelśnia, ul. Plebańska 1
woj. śląskie
tel. (0-33) 863-07-84
fax (0-33) 863-67-87

0-33 8630 704

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

WÓJ GMINY
mgr inż. Marian Czarnota

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A60E33B12F567CFF



Skarbnik Gminy

[Signature]
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

URZĄD GMINY
JELEŚNIA
34-349 Jeleśnia, ul. Plebańska 1
woj. Śląskie
tel. (0-33) 863-07-04
fax: (0-33) 863-67-67

0-33 8630 704

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

[Signature]
mgr inż. Marian Czarnota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A60E33B12F567CFF

