Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Jeleśnia

ul.Pleśańska 1

34-340 JELEŚNIA

Numer identyfikacyjny REGON

072182605

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

EDF715AEB5850A93

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] śląskie

Nazwa powiatu / związku [1] żywiecki

Nazwa gminy / związku JELEŚNIA

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [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)	1 122 655,22	1 122 655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 655,22	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	1 122 655,22	1 122 655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 655,22	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)	1 582 659,26	1 582 659,26	25 526,39	24 050,39	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 006,87	1 334 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	420 304,90	420 304,90	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 427,93	375 400,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 162 354,36	1 162 354,36	24 050,39	24 050,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 578,94	958 724,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	559 771,00	559 771,00	103 085,77	96 774,05	0,00	6 311,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65 921,41	390 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	462 861,16	462 861,16	6 311,72	0,00	0,00	6 311,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65 785,62	390 763,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	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	95 299,84	95 299,84	95 164,05	95 164,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Krystyna Janik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-33 8630 704

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Marian Czarnota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Skarbnik Gminy
mgr Krystyna Janik

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

0-33 8630 704
telefon

2013-02-21
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
mgr inż. Marian Czarnota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EDF715AEB5850A93

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy
mgr Krystyna Janik

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

0-33 8630 704
telefon

2013-02-21
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
mgr inż. Marian Czernota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EDF715AEB5850A93