

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Jeleśnia

ul.Piebańska 1

34-340 JELEŚNIA

Numer identyfikacyjny REGON

072182605

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

76EA044B75879B17



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>żywiecki

Nazwa gminy / związkuJELEŚNIA

WOJ.<sup>2)</sup>24

POWIAT<sup>2)</sup>17

GMINA<sup>2)</sup>04

TYP GM.<sup>2)</sup>2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	podmoły 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)	1 953 251,15	1 953 251,15	1 805,33	0,00	0,00	1 805,33	0,00	0,00	1 951 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 805,33	1 805,33	1 805,33	0,00	0,00	1 805,33	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	1 951 445,82	1 951 445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 445,82	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)	1 971 503,16	1 971 503,16	10 469,10	10 469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 657,24	1 670 376,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	520 860,04	520 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 571,61	476 288,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 450 643,12	1 450 643,12	10 469,10	10 469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 085,63	1 194 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 888 465,99	4 888 465,99	72 044,42	71 767,80	0,00	276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 451,17	1 346 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 734,87	343 734,87	276,62	0,00	0,00	276,62	0,00	0,00	0,00	0,00	91 608,19	251 850,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 235 178,72	4 235 178,72	18 496,42	18 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 626,69	920 055,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	309 552,40	309 552,40	53 271,38	53 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 216,29	175 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Janik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-33 8630 704

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Marian Czarnota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

76EA044B75879B17

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

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

Krystyna Janik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-33 8630 704

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Marian Czarnota

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

76EA044B75879B17



Krystyna Janik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-33 8630 704

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Marian Czarnota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76EA044B75879B17

