

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

97FE55EBC717E4A9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾żywiecki

Nazwa gminy / związkuJELEŚNIA

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾17

GMINA²⁾04

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	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)	2 048 842,88	2 048 842,88	11 510,53	0,00	0,00	11 510,53	0,00	0,00	2 037 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 510,53	11 510,53	11 510,53	0,00	0,00	11 510,53	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	1 337 332,35	1 337 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 197 146,06	2 197 146,06	11 816,50	11 781,82	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	399 203,71	1 786 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	429 744,06	429 744,06	34,68	0,00	0,00	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37 758,21	391 951,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 767 402,00	1 767 402,00	11 781,82	11 781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 445,50	1 394 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 792 351,20	1 792 351,20	14 785,98	2 525,72	0,00	12 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 108,32	511 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	368 266,63	368 266,63	12 260,26	0,00	0,00	12 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	132 717,66	223 288,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 373 121,57	1 373 121,57	1 480,72	1 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 390,66	238 250,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 963,00	50 963,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 918,00	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

2014-10-21

rok m-c dzień

Marian Czarnota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

97FE55EBC717E4A9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

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

2014-10-21

rok m-c dzień

Marian Czarnota

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

97FE55EBC717E4A9



Krystyna Janik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-33 8630 704

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Marian Czarnota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

97FE55EBC717E4A9

