

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

B261221C8B7D3D85



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

żywiecki

Nazwa gminy / związku

JELEŚNIA

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

17

GINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty naleşące 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)	1 609 405,39	1 609 405,39	1 970,94	0,00	0,00	1 970,94	0,00	0,00	1 607 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 970,94	1 970,94	1 970,94	0,00	0,00	1 970,94	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	1 607 434,45	1 607 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 434,45	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 278 024,47	2 278 024,47	6 673,36	6 673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 000,37	1 858 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 551,64	308 551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 916,13	297 635,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 969 472,83	1 969 472,83	6 673,36	6 673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 084,16	1 560 715,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 551 188,63	5 551 188,63	417 791,61	416 655,35	0,00	1 136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 280,00	1 436 671,77	445,51	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 984,31	141 984,31	1 136,26	0,00	0,00	1 136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	63 948,00	76 454,54	445,51	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 929 537,60	4 929 537,60	416 655,35	416 655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632 332,00	880 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	479 666,92	479 666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 666,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Janik

0-33 8630 704

2016-04-27

Marian Czarnota

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

B261221C8B7D3D85 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.11

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2016-04-27

rok m-c dzień

Marian Czarnota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B261221C8B7D3D85 Korekta nr 1



Krystyna Janik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-33 8630 704

telefon

2016-04-27

rok m-c dzień

Marian Czarnota

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B261221C8B7D3D85 Korekta nr 1

