

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) sprawozdanie<sup>1)</sup>łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D49A50F2131C5B7C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

żywiecki

Nazwa gminy / związku

JELEŚNIA

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	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 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)	1 754 569,92	1 754 569,92	3 134,93	0,00	0,00	3 134,93	0,00	0,00	1 751 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 134,93	3 134,93	3 134,93	0,00	0,00	3 134,93	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	1 751 434,99	1 751 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 434,99	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)	2 766 733,03	2 766 733,03	20 239,94	20 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 314,22	2 252 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	444 233,32	444 233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094,95	435 138,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 322 499,71	2 322 499,71	20 239,94	20 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 219,27	1 817 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 366 888,13	2 366 888,13	794 160,96	788 232,12	0,00	5 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 046,97	369 680,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 371,43	67 371,43	1 059,89	0,00	0,00	1 059,89	0,00	0,00	0,00	0,00	27 303,70	39 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 242 944,74	2 242 944,74	788 232,12	788 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 743,27	278 969,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 571,96	56 571,96	4 868,97	0,00	0,00	4 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 702,99	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

2017-10-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bronisław Jafernik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D49A50F2131C5B7C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

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

2017-10-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bronisław Jafarnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D49A50F2131C5B7C



Krystyna Janik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-33 8630 704

telefon

2017-10-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bronisław Jafarnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D49A50F2131C5B7C

