

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

052E83267D81774C



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)	518 611,88	518 611,88	968,95	0,00	0,00	968,95	0,00	0,00	517 642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	968,95	968,95	968,95	0,00	0,00	968,95	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	517 642,93	517 642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 642,93	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)	2 500 276,80	2 500 276,80	16 597,25	16 357,25	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 165,7	2 045 513,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	319 757,65	319 757,65	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409,80	307 107,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 180 519,15	2 180 519,15	16 357,25	16 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 755,91	1 738 405,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 655 321,68	4 655 321,68	697 867,48	697 526,16	0,00	341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 111,38	1 325 342,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 586,64	120 586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 798,47	86 788,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 945 843,67	3 945 843,67	697 526,16	697 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 457,70	732 859,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	588 891,35	588 891,35	341,33	0,00	0,00	341,33	0,00	0,00	0,00	0,00	82 855,22	505 694,80	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

2018-07-19

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

052E83267D81774C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.26

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

2018-07-19

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052E83267D81774C



Krystyna Janik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-33 8630 704

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

052E83267D81774C

