

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 łączne


1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FDF5CE0D7C81B8B6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

żywiecki

Nazwa gminy / związku

JELEŚNIA

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	316 117,30	316 117,30	5 835,22	0,00	0,00	5 835,22	0,00	0,00	310 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 835,22	5 835,22	5 835,22	0,00	0,00	5 835,22	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	310 282,08	310 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 282,08	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)	2 576 397,08	2 576 397,08	27 452,39	27 452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 731,20	2 195 213,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	368 653,96	368 653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,50	366 996,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 207 743,12	2 207 743,12	27 452,39	27 452,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 073,70	1 828 217,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 926 261,52	2 926 261,52	873 142,22	871 752,08	0,00	1 390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 998,25	560 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 979,37	103 979,37	1 150,14	0,00	0,00	1 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59 537,38	43 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 599 185,71	2 599 185,71	871 752,08	871 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 460,87	293 972,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	223 096,44	223 096,44	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 856,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Janik

0-33 8630 704

2018-10-22

Anna Wasilewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

FDF5CE0D7C81B8B6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.26

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

2018-10-22

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FDF5CE0D7C81B8B6



Krystyna Janik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-33 8630 704

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FDF5CE0D7C81B8B6

