

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C8F44E110ED8A2EA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>żywiecki

Nazwa gminy / związkuJELEŚNIA

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 (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)	833 003,05	833 003,05	9 968,53	0,00	0,00	9 968,53	0,00	0,00	823 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 968,53	9 968,53	9 968,53	0,00	0,00	9 968,53	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	823 034,52	823 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 034,52	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)	2 519 701,65	2 519 701,65	22 326,87	22 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 749,43	2 183 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 593,95	209 593,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 308,90	197 285,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 310 107,70	2 310 107,70	22 326,87	22 326,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 440,53	1 986 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 902 314,10	7 902 314,10	112 802,76	112 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884 113,57	2 925 397,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	327 248,78	327 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 683,25	305 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 842 354,42	5 842 354,42	112 802,76	112 802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 155,44	1 063 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 732 710,90	1 732 710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 274,88	1 556 436,02	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

2020-05-22

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C8F44E110ED8A2EA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.25

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

2020-05-22

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C8F44E110ED8A2EA Korekta nr 1



Krystyna Janik

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-33 8630 704

telefon

2020-05-22

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C8F44E110ED8A2EA Korekta nr 1

