

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

807F482EEBC904EA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾żywiecki

Nazwa gminy / związkuJELEŚNIA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

24

17

04

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)	2 643 496,78	2 643 496,78	4 058,98	0,00	0,00	4 058,98	0,00	0,00	2 639 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 058,98	4 058,98	4 058,98	0,00	0,00	4 058,98	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	2 639 437,80	2 639 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 437,80	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)	2 705 397,39	2 705 397,39	31 456,84	31 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 597,32	2 311 343,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 950,31	202 950,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031,78	192 918,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 502 447,08	2 502 447,08	31 456,84	31 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 565,54	2 118 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 278 342,68	3 278 342,68	105 280,46	104 867,38	0,00	413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 904,64	1 368 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 234,96	207 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 573,88	163 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 170 248,38	2 170 248,38	104 767,38	104 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 956,94	308 524,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	900 859,34	900 859,34	513,08	100,00	0,00	413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373,82	895 972,44	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

2020-10-20

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

807F482EEBC904EA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.29

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

807F482EEBC904EA



Krystyna Janik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-33 8630 704

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

807F482EEBC904EA

