

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Jeleśnia

ul.Plebańska 1

34-340 JELEŚNIA

Numer identyfikacyjny REGON

072182605

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D3E9E2BF192DAC4C



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)	7 007 465,36	7 007 465,36	6 037,89	0,00	0,00	6 037,89	0,00	0,00	7 001 427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 037,89	6 037,89	6 037,89	0,00	0,00	6 037,89	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	7 001 427,47	7 001 427,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 427,47	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)	2 827 760,90	2 827 760,90	33 924,04	33 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 151,40	2 413 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 022,07	180 022,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094,95	170 927,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 647 738,83	2 647 738,83	33 924,04	33 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 056,45	2 242 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 195 382,16	8 195 382,16	90 903,51	90 903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 349,71	3 377 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	295 925,74	295 925,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 240,56	266 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 788 845,22	5 788 845,22	90 903,51	90 903,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 077,94	1 125 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 110 611,20	2 110 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 031,21	1 984 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Janik

0-33 8630 704

2021-04-20

Anna Wasilewska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D3E9E2BF192DAC4C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.12

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

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-33 8630 704

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D3E9E2BF192DAC4C



Krystyna Janik

główny Księgowy \*/ Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-33 8630 704

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D3E9E2BF192DAC4C

