

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

35A067DFF56C19ED



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

żywiecki

Nazwa gminy / związku

JELEŚNIA

WOJ.²⁾

24

POWIAT²⁾

17

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	4 825 079,12	4 825 079,12	817,90	0,00	0,00	817,90	0,00	0,00	4 824 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	817,90	817,90	817,90	0,00	0,00	817,90	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	4 824 261,22	4 824 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 261,22	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)	2 631 920,04	2 631 920,04	39 417,78	39 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 080,98	2 182 421,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 160,24	169 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 292,13	159 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 462 759,80	2 462 759,80	39 417,78	39 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 788,83	2 022 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 795 261,90	2 795 261,90	71 340,19	71 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 075,58	1 106 846,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	270 318,79	270 318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 402,61	223 916,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 947 091,89	1 947 091,89	71 340,19	71 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 892,31	324 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	577 851,22	577 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 780,64	558 070,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Janik

główny Księgowy */ Skarbnik

0-33 8630 704

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

2021-10-19

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

35A067DFF56C19ED



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

2021-10-19

rok m-c dzień

Anna Wasilewska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

35A067DFF56C19ED

