


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lelów ul. Szczekocińska 18 42-235 LELÓW		jednostki samorządu terytorialnego							17D9F6853392D529	
Numer identyfikacyjny REGON 151398089		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski		24	04	09	2					
Nazwa gminy / związku LELÓW										

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)	podmoty 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)	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 227 324,47	1 227 324,47	4 087,00	0,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	1 223 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 227 324,47	1 227 324,47	4 087,00	0,00	0,00	4 087,00	0,00	0,00	1 223 237,47	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	771 066,60	771 066,60	1 481,02	1 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 913,54	698 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 857,03	7 857,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,90	7 414,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	763 209,57	763 209,57	1 481,02	1 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 237,47	0,00	0,00	70 470,64	691 257,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	895 209,56	895 209,56	22 018,07	14 630,19	0,00	5 387,88	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 169,68	639 021,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 156,43	34 156,43	5 387,88	0,00	0,00	5 387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 238,08	11 530,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	464 717,70	464 717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 822,04	253 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	396 335,43	396 335,43	16 630,19	14 630,19	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 109,56	373 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik

034 3550121

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

17D9F6853392D529

Strona 1 z 3

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

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik

034 3550121

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Przewodniczący zarządu

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

17D9F6853392D529



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3 - gotówka i depozyty, N3.2 - depozyty na żądanie; kolumnie 7 - grupa III została ujęta kwota 4.087,00 zł, która dotyczy środków w drodze, tj. opłat z tyt. podatków oraz za odpady komunalne wpłaconych przez osoby fizyczne w dniu 30 września 2023 r. a zaewidencjonowanych na r-ku Gminy Lelów w dniu 2.10.2023 r.

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik

034 3550121

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Przewodniczący zarządu

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

17D9F6853392D529

