

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lelów

ul.Szczekocińska 18

42-235 LELÓW

Numer identyfikacyjny REGON

151398089

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E84EE5C808B4D89D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)częstochowski

Nazwa gminy / związkuLELÓW

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

24

04

09

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)	podmioty 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)	21 113,94	21 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 113,94	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	21 113,94	21 113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 113,94	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)	1 313 695,70	1 313 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 695,70	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
N3.2 depozyty na żądanie	10 930,70	10 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 302 765,00	1 302 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	715 572,04	715 572,04	1 418,61	1 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 975,07	617 178,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 873,09	14 873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060,55	9 812,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	700 698,95	700 698,95	1 418,61	1 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 914,52	607 365,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	235 242,31	235 242,31	73 998,65	69 927,17	0,00	4 071,48	0,00	0,00	0,00	3,11	140 572,32	20 668,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 657,02	12 657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,58	11 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	130 457,00	130 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 480,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	92 128,29	92 128,29	73 998,65	69 927,17	0,00	4 071,48	0,00	0,00	0,00	3,11	9 490,74	8 635,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Lipowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3550121

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E84EE5C808B4D89D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.02

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

034 3550121

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E84EE5C808B4D89D



Wiesława Maria Lipowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3550121

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E84EE5C808B4D89D

