

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:																	
Gmina Lelów									jednostki samorządu terytorialnego			sprawozdanie łączne			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach											
ul. Szczekocińska 18																										
42-235 LELÓW		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku			<table border="1"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>04</td> <td>09</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	24	04	09	2					25429A77C68F5096		
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾							GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾													
24	04	09	2																							
Numer identyfikacyjny REGON								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																		
151398089																										
Nazwa województwa ¹⁾		śląskie																								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		częstochowski																								
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)	2 966 177,41	2 966 177,41	3 653,00	0,00	0,00	3 653,00	0,00	0,00	2 962 524,41	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	966 177,41	966 177,41	3 653,00	0,00	0,00	3 653,00	0,00	0,00	962 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	757 467,71	757 467,71	2 428,60	2 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 674,14	651 249,05	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 189,21	14 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394,56	6 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	743 278,50	743 278,50	2 428,60	2 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,60	0,00	96 279,58	644 454,40	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 876 394,36	1 876 394,36	77 195,93	26 858,92	0,00	47 937,01	2 400,00	0,00	0,00	0,00	455 445,47	1 339 842,46	3 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 220,90	42 220,90	5 742,64	0,00	0,00	5 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606,50	17 961,26	3 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 094 605,00	1 094 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 465,00	669 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	739 568,46	739 568,46	71 453,29	26 858,92	0,00	42 194,37	2 400,00	0,00	0,00	0,00	15 373,97	652 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Lipowicz

034 3550121

2023-07-21

Krzysztof Molenda

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

25429A77C68F5096

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Przewodniczący zarządu

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

25429A77C68F5096



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3 - gotówka i depozyty, N3.2 - depozyty na żądanie; kolumnie 7 - grupa III została ujęta kwota 3.653,00 zł, która dotyczy środków w drodze, tj. opłat z tyt. podatków oraz za odpady komunalne wpłaconych przez osoby fizyczne w dniu 30 czerwca 2023 r. a zaewidencjonowanych na r-ku Gminy Lelów w dniu 3.07.2023 r.

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik

034 3550121

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Przewodniczący zarządu

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

25429A77C68F5096

