


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lelów ul. Szczekocińska 18 42-235 LELÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach DE8AE3BB4B9AEE56			
Numer identyfikacyjny REGON 151398089		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
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)	częstochoński	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)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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)	5 064 440,09	5 064 440,09	2 187,20	0,00	0,00	2 187,20	0,00	0,00	5 062 252,89	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	5 064 440,09	5 064 440,09	2 187,20	0,00	0,00	2 187,20	0,00	0,00	5 062 252,89	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)	718 214,52	718 214,52	1 215,99	1 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 296,74	643 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 051,66	7 051,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,14	7 047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	711 162,86	711 162,86	1 215,99	1 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 292,60	636 654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	50 224,80	50 224,80	7 716,76	2 018,56	0,00	4 498,20	1 200,00	0,00	0,00	0,00	16 179,23	26 328,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 046,96	15 046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,23	12 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 257,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 877,84	21 877,84	7 716,76	2 018,56	0,00	4 498,20	1 200,00	0,00	0,00	0,00	369,00	13 792,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Lipowicz

034 3550121

2023-02-20

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

DE8AE3BB4B9AEE56

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

2023-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Przewodniczący zarządu

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

DE8AE3BB4B9AEE56



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3 - gotówka i depozyty, N3.2 - depozyty na żądanie; kolumnie 7 - grupa III została ujęta kwota 2.187,20 zł, która dotyczy środków w drodze, tj. opłat z tyt. podatków oraz za odpady komunalne wpłaconych przez osoby fizyczne w dniu 30 lub 31 grudnia 2022 r. a zaewidencjonowanych na r-ku Gminy Lelów w dniu 2.01.2023 r.

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik

034 3550121

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Przewodniczący zarządu

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

DE8AE3BB4B9AEE56

