


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Lelów  ul. Szczekocińska 18  42-235 LELÓW  Numer identyfikacyjny REGON <b>151398089</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach   EBAB6D087CFCF879    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> częstochowski Nazwa gminy / związku      LELÓW	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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)	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)	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)	4 870 776,96	4 870 776,96	1 328,00	0,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	4 869 448,96	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	4 870 776,96	4 870 776,96	1 328,00	0,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	4 869 448,96	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)	786 532,47	786 532,47	3 342,62	1 742,62	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	99 928,74	683 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 575,59	5 575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,60	4 915,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	780 956,88	780 956,88	3 342,62	1 742,62	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	99 269,14	678 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 733 376,10	2 733 376,10	33 116,77	20 523,71	0,00	10 593,06	2 000,00	0,00	0,00	0,00	690 332,95	2 002 429,86	7 496,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 392,40	56 392,40	6 994,50	0,00	0,00	6 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 475,85	12 541,05	7 381,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 629 572,50	1 629 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 396,00	997 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 047 411,20	1 047 411,20	26 122,27	20 523,71	0,00	3 598,56	2 000,00	0,00	0,00	0,00	28 460,70	992 712,31	115,92	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik

034 3550121

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

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

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik

034 3550121

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Przewodniczący zarządu

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

EBAB6D087CFCF879



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3 - gotówka i depozyty, N3.2 - depozyty na żądanie; kolumnie 7 - grupa III została ujęta kwota 1.328,00 zł, która dotyczy środków w drodze, tj. opłat z tyt. podatków oraz za odpady komunalne wpłaconych przez osoby fizyczne w dniu 31 marca 2023 r. a zaewidencjonowanych na r-ku Gminy Lelów w dniu 3.04.2023 r.

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik

034 3550121

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Przewodniczący zarządu

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

EBAB6D087CFCF879

