


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 1502B811C5D3155F		
Numer identyfikacyjny REGON 151398089		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku									
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	4 070 961,76	4 070 961,76	1 303,00	0,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	4 069 658,76	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	4 070 961,76	4 070 961,76	1 303,00	0,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	4 069 658,76	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)	739 088,39	739 088,39	1 071,82	1 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 029,19	665 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 823,47	13 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,09	12 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	725 264,92	725 264,92	1 071,82	1 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 920,10	653 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 325 206,48	1 325 206,48	1 266 996,82	1 265 078,66	0,00	318,16	1 600,00	0,00	0,00	0,00	8 744,84	49 464,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 425,05	17 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818,82	12 606,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 739,04	4 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,04	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 303 042,39	1 303 042,39	1 266 996,82	1 265 078,66	0,00	318,16	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 716,98	34 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Lipowicz

034 3550121

2024-02-16

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

1502B811C5D3155F

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

2024-02-16

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Przewodniczący zarządu

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

1502B811C5D3155F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3 - gotówka i depozyty, N3.2 - depozyty na żądanie; kolumnie 7 - grupa III została ujęta kwota 1.303,00 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 2023 r. a zaewidencjonowanych na r-ku Gminy Lelów w dniu 2.01.2024 r.

Wiesława Maria Lipowicz

Skarbnik

034 3550121

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Przewodniczący zarządu

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

1502B811C5D3155F

