

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7C4B51EA445A5FE3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

częstochoowski

Nazwa gminy / związku

LELÓW

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

09

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	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)	2 358 905,97	2 358 905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 905,97	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	2 358 905,97	2 358 905,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 905,97	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)	757 131,20	757 131,20	1 216,61	1 216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 765,64	640 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 401,85	7 401,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	749 729,35	749 729,35	1 216,61	1 216,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 765,64	632 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 554 048,99	1 554 048,99	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 635,95	1 069 517,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 179,55	30 179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056,28	25 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 015 754,89	1 015 754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 484,62	539 270,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	508 114,55	508 114,55	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,05	505 123,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Lipowicz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

034 3550121

telefon

2021-08-10

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7C4B51EA445A5FE3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.20

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

2021-08-10

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

7C4B51EA445A5FE3 Korekta nr 1



Wiesława Maria Lipowicz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

034 3550121

telefon

2021-08-10

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7C4B51EA445A5FE3 Korekta nr 1

