

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

50B5AD8E4FA43E48



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

częstochowski

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)	podmoły 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)	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	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)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	921 226,69	921 226,69	6 438,20	6 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 464,02	621 558,32	53 766,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 834,25	9 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,65	9 515,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	911 392,44	911 392,44	6 438,20	6 438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 145,37	612 042,72	53 766,15	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 330,67	28 330,67	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,90	26 734,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 082,90	25 082,90	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,13	23 546,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 764,77	2 764,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Lipowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3550121

telefon

2020-03-30

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

50B5AD8E4FA43E48 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.03

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

2020-03-30

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

50B5AD8E4FA43E48 Korekta nr 2



Wiesława Maria Lipowicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3550121

telefon

2020-03-30

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50B5AD8E4FA43E48 Korekta nr 2

