

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9ED32ECB2C0D0ACF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

częstochoowski

Nazwa gminy / związku

LELÓW

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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)	214 080,17	214 080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 080,17	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	214 080,17	214 080,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 080,17	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)	111 196,61	111 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 196,61	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	111 196,61	111 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 196,61	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)	732 013,48	732 013,48	1 717,66	1 717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 287,55	575 625,12	21 383,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 843,69	13 843,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413,08	9 430,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	718 169,79	718 169,79	1 717,66	1 717,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 874,47	566 194,51	21 383,15	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 605 288,30	1 605 288,30	1 022,59	330,40	0,00	0,00	692,19	0,00	0,00	0,00	549 429,01	1 054 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 463,30	35 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743,17	31 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 045 631,66	1 045 631,66	692,19	0,00	0,00	0,00	692,19	0,00	0,00	0,00	503 205,00	541 734,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	524 193,34	524 193,34	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 480,84	481 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Maria Lipowicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3550121

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9ED32ECB2C0D0ACF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.28

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9ED32ECB2C0D0ACF



Wiesława Maria Lipowicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3550121

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Krzysztof Molenda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9ED32ECB2C0D0ACF

