

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Jelcz-Laskowice

ul. Witosa 24

55-220 JELCZ-LASKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

931934880

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

5B94A66D9FE2A317



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
02	15	03	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	14 751 022,54	14 751 022,54	15 824,77	0,00	0,00	15 824,77	0,00	0,00	14 735 197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 824,77	15 824,77	15 824,77	0,00	0,00	15 824,77	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	9 735 197,77	9 735 197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 318 999,01	11 318 999,01	4 891,10	0,00	0,00	4 891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 014,73	8 780 127,01	18 966,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 936 976,53	3 936 976,53	4 891,10	0,00	0,00	4 891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	245 521,51	3 680 850,98	5 712,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 382 022,48	7 382 022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 493,22	5 099 276,03	13 253,23	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 891 568,13	5 891 568,13	35 163,85	6 975,85	0,00	28 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 469,00	2 176 220,26	5 715,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 319,14	61 319,14	28 188,00	0,00	0,00	28 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052,11	18 364,03	5 715,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 830 248,99	5 830 248,99	6 975,85	6 975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 416,89	2 157 856,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Stanisława Kapłon-Hutniczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071 381 71 20

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Piórko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5B94A66D9FE2A317

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.31

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Stanisława Kapłon-Hutniczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

071 381 71 20

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Piórko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5B94A66D9FE2A317



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-34s w pozycji W020 w kwocie 6703,17 znajdują się należności:

- wymagalne 1 735,06zł,
- pozostałe 4 968,11zł.

W sprawozdaniu Rb-30s w pozycji W020 w kwocie 67106,20zł wykazane są:

- należność sporna w kwocie 3 076,51zł,
- odsetki naliczone w kwocie 402,53zł,

które nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-N.

Stanisława Kapłon-Hutniczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071 381 71 20

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Piórko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B94A66D9FE2A317

