


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

|   |   |                          |                        |            |                |            |  |   |
|---|---|--------------------------|------------------------|------------|----------------|------------|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice<br><br>ul. Witosa 24<br><br>55-230 JELCZ-LASKOWICE | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |                          |                        |            |                |            |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br><br>8F5AFB621B2B8268       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000539265</b>   | jednostki samorządu terytorialnego  |                          |                        |            |                |            |  |  |
| Nazwa województwa 1) dolnośląskie   | a) sprawozdanie jednostkowe   | b) sprawozdanie zbiorcze | c) sprawozdanie łączne | 1)         |                |            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |   |
| Nazwa powiatu / związku 1) olawski  | wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku   |                          |                        |            |                |            |  |   |
| Nazwa gminy / związku JELCZ-LASKOWICE   | WOJ. 2)   | POWIAT 2)                | GMINA 2)               | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2)                                 | część budż. 2)  |
|   | 02  | 15                       | 03                     | 3          |                |            |  |   |

### 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)                                 | 40 000,00                          | 40 000,00                        | 40 000,00  | 0,00     | 0,00     | 40 000,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 40 000,00                          | 40 000,00                        | 40 000,00  | 0,00     | 0,00     | 40 000,00 | 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)                  | 9 476 155,56                       | 9 476 155,56                     | 15 261,32  | 0,00     | 0,00     | 15 261,32 | 0,00     | 0,00           | 9 460 894,24 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 15 261,32                          | 15 261,32                        | 15 261,32  | 0,00     | 0,00     | 15 261,32 | 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                                | 9 460 894,24                       | 9 460 894,24                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 460 894,24 | 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)                     | 21 299 721,94                      | 21 299 721,94                    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 15 350 437,57                 | 5 944 098,50        | 5 185,87  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 767 754,23                       | 2 767 754,23                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 9 670,31                      | 2 752 898,05        | 5 185,87  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 18 531 967,71                      | 18 531 967,71                    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 15 340 767,26                 | 3 191 200,45        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 13 701 559,20                      | 13 701 559,20                    | 7 806,07   | 2 306,33 | 0,00     | 5 011,77  | 487,97   | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 10 508 295,24                 | 3 184 445,39        | 1 012,50  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 68 255,25                          | 68 255,25                        | 5 011,77   | 0,00     | 0,00     | 5 011,77  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 16 706,89                     | 45 524,09           | 1 012,50  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 306,33                           | 2 306,33                         | 2 306,33   | 2 306,33 | 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             | 13 630 997,62                      | 13 630 997,62                    | 487,97   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 487,97   | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 10 491 588,35                 | 3 138 921,30        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

071 381 71 20

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071 381 71 20

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F5AFB621B2B8268



---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

071 381 71 20  
telefon

---

2012-04-19  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8F5AFB621B2B8268

