

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) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

232953DEDC9B2852



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 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 naależności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły naależące 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)	18 644 460,05	18 644 460,05	10 403,01	0,00	0,00	10 403,01	0,00	0,00	18 634 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 403,01	10 403,01	10 403,01	0,00	0,00	10 403,01	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	18 634 057,04	18 634 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 634 057,04	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)	12 650 956,97	12 650 956,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 539,63	9 288 605,52	32 811,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 108 613,88	4 108 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 801,95	3 865 951,93	1 860,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 542 343,09	8 542 343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 737,68	5 422 653,59	30 951,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 334 485,08	6 334 485,08	24 841,34	92,49	0,00	24 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 277,05	2 117 889,19	7 477,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 206,16	212 206,16	24 748,85	0,00	0,00	24 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541,66	168 438,15	7 477,50	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	6 122 278,92	6 122 278,92	92,49	92,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 735,39	1 949 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Harań-Klimek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071 381 71 20

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Piórko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

232953DEDC9B2852

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.31

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

Elżbieta Harań-Klimek

Główny Księgowy */ Skarbnik

071 381 71 20

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Piórko

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

232953DEDC9B2852



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-34s w pozycji W020 w kwocie 6 664,48 znajdują się:

- odsetki naliczone 219,40zł,
- pozostałe należności 6 445,08zł.

W sprawozdaniu Rb-30s w pozycji W020 w kwocie 55.787,98zł wykazane są:

- należność sporna w kwocie 1 454,26zł,
- odsetki naliczone w kwocie 0,74zł,

które nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-N

Elżbieta Harań-Klimek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071 381 71 20

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Romuald Piórko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

232953DEDC9B2852

