

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy JEDLNIA-LETNISKO ul. Radomska 43 26-630 JEDLNIA-LETNISKO		jednostki samorządu terytorialnego								A2BCCDE0585F3A0B	
Numer identyfikacyjny REGON 000537480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		WOJ. ²⁾		POWIAT ³⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ radomski		14		25		06		2			
Nazwa gminy / związku JEDLNIA-LETNISKO											

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)	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)	1 585 062,66	1 585 062,66	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 582 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	532 062,66	532 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 474 768,96	1 474 768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 493,90	1 449 872,84	1 602,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 687,41	158 687,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 687,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 316 081,25	1 316 081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 493,90	1 290 985,43	1 602,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 144 473,93	1 144 473,93	479 184,09	478 275,61	0,00	908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	197 858,40	467 294,59	36,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 707,78	162 707,78	1 136,59	230,32	0,00	908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869,90	154 862,43	36,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	963 110,94	963 110,94	478 045,49	478 045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 088,50	293 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 655,21	18 655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 655,21	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Krystyna Dadej-Winiarska

BeSTia

(48) 384-84-70

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A2BCCDE0585F3A0B

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşności 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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

mgr Krystyna Dadej-Winiarska

(48) 384-84-70

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu



SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
mgr Krystyna Dadej-Winiarska

(48) 384-84-70

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

WÓJT
Piotr Leśnowolski
mgr Piotr Leśnowolski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

A2BCCDE0585F3A0B

