

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Jedlnia-Letnisko

ul.Radomska 43

26-630 Jedlnia-Letnisko

Numer identyfikacyjny REGON

670223787

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FE21AF2821ABDF93



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)radomski

Nazwa gminy / związkuJEDLNIA-LETNISKO

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

14

25

06

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)	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)	2 673 099,18	2 673 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 099,18	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	2 673 099,18	2 673 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 099,18	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)	2 215 905,90	2 215 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 734,23	2 127 129,06	1 042,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 483,58	113 483,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,28	112 094,33	977,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 102 422,32	2 102 422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 322,95	2 015 034,73	64,64	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	740 142,02	740 142,02	5 006,44	0,00	0,00	5 006,44	0,00	0,00	83,01	0,00	149 878,50	584 452,69	721,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 823,95	42 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01	0,00	4 642,80	37 680,75	417,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	573 787,43	573 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 646,60	430 140,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	123 530,64	123 530,64	5 006,44	0,00	0,00	5 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,10	116 631,11	303,99	0,00	0,00	0,00

Beata Maciąg

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 384-84-70

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Piotr Józef Leśnowolski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FE21AF2821ABDF93

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.22

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

Beata Maciąg

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

48 384-84-70

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Piotr Józef Leśnowolski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FE21AF2821ABDF93



Beata Maciąg

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 384-84-70

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Piotr Józef Leśnowolski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE21AF2821ABDF93

