

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3AD9F5E2B6F8DEDC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa    1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku    1)

radomski

Nazwa gminy / związku

JEDLNIA-LETNISKO

WOJ.    2)

POWIAT    2)

GMINA    2)

TYP GM.    2)

ZWIĄZEK JST    2)

TYP ZW.    2)

Grupa    2)

część budż.    2)

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)	2 933 525,87	2 933 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 525,87	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	2 933 525,87	2 933 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 525,87	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)	2 181 644,24	2 181 644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 541,78	2 110 101,69	0,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 793,72	82 793,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 792,95	0,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 098 850,52	2 098 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 541,78	2 027 308,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 717 440,98	2 717 440,98	24 501,43	0,00	0,00	24 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	927 149,10	1 765 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 282,08	9 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 526 046,47	2 526 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 457,50	1 600 588,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	182 112,43	182 112,43	24 501,43	0,00	0,00	24 501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,60	155 919,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Maciąg

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 384-84-70

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Piotr Józef Leśnowolski

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

Beata Maciąg

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

48 384-84-70

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Piotr Józef Leśnowolski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3AD9F5E2B6F8DEDC



Beata Maciąg

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 384-84-70

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Piotr Józef Leśnowolski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3AD9F5E2B6F8DEDC

