

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

810D94582067A15C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

radomski

Nazwa gminy / związku

JEDLNIA-LETNISKO

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

25

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	3 703 952,96	3 703 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 952,96	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	3 703 952,96	3 703 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 952,96	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 762 525,83	2 762 525,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 111,12	2 564 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 892,71	141 892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	141 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 620 633,12	2 620 633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 076,28	2 422 556,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 235 028,52	5 235 028,52	175 002,00	174 642,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 741,00	3 889 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 578,06	42 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 219 076,91	3 219 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 741,00	2 048 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 973 373,55	1 973 373,55	175 002,00	174 642,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

Skarbnik

48 384-84-70

48 384-84-70

2023-04-21

2023-04-21

Justyna Ostrowska

Justyna Ostrowska

Skarbnik

Skarbnik

48 384-84-70

48 384-84-70

2023-04-21

2023-04-21

Justyna Ostrowska

Justyna Ostrowska

Skarbnik

Skarbnik

48 384-84-70

48 384-84-70

2023-04-21

2023-04-21

Justyna Ostrowska

Justyna Ostrowska

Skarbnik

Skarbnik

48 384-84-70

48 384-84-70

2023-04-21

2023-04-21

Justyna Ostrowska

Justyna Ostrowska

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

810D94582067A15C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.20

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

Stawomir Łukasz Wołak

Skarbnik

48 384-84-70

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Justyna Ostrowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

810D94582067A15C



\_\_\_\_\_  
Sławomir Łukasz Wołak

Skarbnik

\_\_\_\_\_  
48 384-84-70

telefon

\_\_\_\_\_  
2023-04-21

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Justyna Ostrowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

810D94582067A15C

