

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

68BB94B19D5C2176



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)	3 849 108,25	3 849 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 108,25	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	3 849 108,25	3 849 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 108,25	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)	2 113 442,92	2 113 442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572,04	2 108 513,93	1 356,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 462,17	119 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,33	117 327,87	977,97	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 993 980,75	1 993 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,71	1 991 186,06	378,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 923 967,65	1 923 967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,00	524 760,99	1 397 889,59	1 224,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 538,01	63 538,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66	0,00	4 907,39	57 627,80	910,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 548 860,22	1 548 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 577,60	1 029 282,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	311 569,42	311 569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	310 979,17	314,25	0,00	0,00	0,00

Beata Maciąg

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 384-84-70

telefon

2018-07-20

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Piotr Józef Leśnowolski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68BB94B19D5C2176



Beata Maciąg

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48 384-84-70

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Piotr Józef Leśnowolski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

68BB94B19D5C2176

