


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłobuck ul.11-Listopada 6 42-100 KŁOBUCK		jednostki samorządu terytorialnego							78C3B1DE9DF12810										
Numer identyfikacyjny REGON 151398273		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) kłobucki		24		06		01		3											
Nazwa gminy / związku KŁOBUCK																			

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)	podmoty 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)	162,03	162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,03	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	162,03	162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 153 554,05	5 153 554,05	7 776,00	0,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	5 145 778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	0,00	7 776,00	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	5 145 778,05	5 145 778,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 778,05	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)	11 411 088,91	11 411 088,91	9,96	0,00	0,00	7,00	2,96	0,00	0,00	0,00	7 602 021,49	3 797 411,81	11 645,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 583,69	225 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 506,56	204 865,73	3 211,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 185 505,22	11 185 505,22	9,96	0,00	0,00	7,00	2,96	0,00	0,00	0,00	7 584 514,93	3 592 546,08	8 434,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 977 878,91	11 977 878,91	263 185,62	0,00	0,00	239 110,62	24 075,00	0,00	117 204,70	0,00	7 517 505,18	4 056 511,13	23 472,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 056,86	185 056,86	16 363,14	0,00	0,00	16 363,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 155,45	133 393,99	4 144,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 313 690,51	10 313 690,51	245 919,00	0,00	0,00	221 844,00	24 075,00	0,00	117 204,70	0,00	7 402 278,63	2 528 960,18	19 328,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 479 131,54	1 479 131,54	903,48	0,00	0,00	903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84 071,10	1 394 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

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

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

78C3B1DE9DF12810



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwoty 631,60 w rozdziale 70005-0630 i 34,80 w rozdz.85219-0640 wykazane w sprawozdaniu RB-27S w kolumnie 10 zaległości dot. kosztów procesowych i kosztów upomnienia i jako należności uboczne nie są wykazane w sprawozdaniu Rb-N.

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78C3B1DE9DF12810

