


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłobuck ul.11-Listopada 6 42-100 KŁOBUCK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  0BEA2A00E8D7954F											
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398273</b>		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku																		
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 231 196,42	5 231 196,42	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 225 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	5 225 196,42	5 225 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 196,42	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 365 682,90	10 365 682,90	143,96	0,00	0,00	141,00	2,96	0,00	0,00	0,00	6 369 915,28	3 985 517,17	10 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 789,07	209 789,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 577,11	171 810,23	2 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 155 893,83	10 155 893,83	143,96	0,00	0,00	141,00	2,96	0,00	0,00	0,00	6 334 338,17	3 813 706,94	7 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 360 515,45	16 360 515,45	282 201,93	0,00	0,00	257 744,93	24 457,00	0,00	122 818,70	0,00	8 063 210,74	7 872 429,41	19 854,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 419,51	163 419,51	8 456,30	0,00	0,00	8 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37 814,73	115 081,81	2 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 902 640,22	10 902 640,22	252 005,90	0,00	0,00	227 548,90	24 457,00	0,00	122 818,70	0,00	7 936 237,26	2 573 790,36	17 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 294 455,72	5 294 455,72	21 739,73	0,00	0,00	21 739,73	0,00	0,00	0,00	0,00	89 158,75	5 183 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-22

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

2020-04-22

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0BEA2A00E8D7954F



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 631,60 w rozdziale 70005-0630 koszty procesowe i w rozdz. 85219-0640 46,40 koszty upomnienia wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości jako należności uboczne nie są wykazane w sprawozdaniu Rb-N.

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0BEA2A00E8D7954F

