

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłobuck ul.11-Listopada 6 42-100 KŁOBUCK		jednostki samorządu terytorialnego							775CA7B9FE12B47F		
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398273</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 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)	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)	4 912 538,95	4 912 538,95	6 896,00	0,00	0,00	6 896,00	0,00	0,00	4 905 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 896,00	6 896,00	6 896,00	0,00	0,00	6 896,00	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	4 905 642,95	4 905 642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 642,95	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)	10 763 704,51	10 763 704,51	41,96	0,00	0,00	36,00	5,96	0,00	0,00	0,00	6 585 989,16	4 186 835,73	10 837,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 517,97	201 517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 898,05	173 806,02	1 813,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 562 186,54	10 562 186,54	41,96	0,00	0,00	36,00	5,96	0,00	0,00	0,00	6 540 091,11	4 013 029,71	9 023,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 913 342,59	10 913 342,59	181 303,11	0,00	0,00	165 000,11	16 303,00	0,00	81 877,70	0,00	5 523 619,41	5 108 441,20	18 101,17	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 060,46	124 060,46	3 464,79	0,00	0,00	3 464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,36	115 383,14	786,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 462 092,46	7 462 092,46	177 572,86	0,00	0,00	161 269,86	16 303,00	0,00	81 877,70	0,00	5 433 975,43	1 751 351,47	17 315,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 327 189,67	3 327 189,67	265,46	0,00	0,00	265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	85 217,62	3 241 706,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Jagusiak

2020-07-21

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2020-07-21

telefon

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

775CA7B9FE12B47F



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 631,60 w rozdziale 70005-0630 wykazana w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości dotyczy kosztów procesowych i jako należności uboczne jest wykazana w sprawozdaniu Rb-N.

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

775CA7B9FE12B47F

