

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Kłobuck
ul.11-Listopada 6
42-100 KŁOBUCK

Numer identyfikacyjny REGON
151398273

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) kłobucki
Nazwa gminy / związku KŁOBUCK


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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
F5B24A2EA6FA4986



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	06	01	3				

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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 945 034,33	3 945 034,33	1 116,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	3 943 918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	1 116,00	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	3 943 918,33	3 943 918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 918,33	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)	10 277 382,40	10 277 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 185,93	3 791 716,37	17 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 118,25	238 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 907,15	207 645,76	1 565,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 039 264,15	10 039 264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439 278,78	3 584 070,61	15 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	236 632,52	236 632,52	48 136,21	11,00	0,00	48 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47 241,55	140 284,82	969,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 626,62	22 626,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,33	20 331,81	206,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	137 600,70	137 600,70	6 035,15	11,00	0,00	6 024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30 742,00	100 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	76 405,20	76 405,20	42 101,06	0,00	0,00	42 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14 411,22	19 129,46	763,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-24

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

2020-02-24

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F5B24A2EA6FA4986 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 631,60 w rozdziale 70005-0630 koszty procesowe i w rozdz.85219-0640 34,80 koszty upomnienia wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości jako należności uboczne nie są wykazane w sprawozdaniu RB-N. Kwota 162,03 w wierszu pożyczki długoterminowe dotyczy opłaty za przekształcenie prawa użytk. wieczystego w prawo własności rozłożonej na raty.

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-02-24

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5B24A2EA6FA4986 Korekta nr 1

