


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłobuck ul.11-Listopada 6 42-100 KŁOBUCK Numer identyfikacyjny REGON 151398273	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 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B6F0E09E8114D750  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) kłobucki Nazwa gminy / związku KŁOBUCK	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	24	06	01	3					
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)	podmioty 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)	5 809 631,84	5 809 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 631,84	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	5 809 631,84	5 809 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 631,84	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)	10 897 321,78	10 897 321,78	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679 317,77	4 213 596,67	4 406,44	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 445,69	207 445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 311,97	157 182,04	1 951,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 689 876,09	10 689 876,09	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 005,80	4 056 414,63	2 454,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	279 411,59	279 411,59	0,00	0,00	0,00	90 381,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56 042,93	125 505,47	7 481,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 415,43	17 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,51	16 251,63	406,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	136 760,02	136 760,02	0,00	0,00	0,00	9 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35 853,00	91 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	125 236,14	125 236,14	0,00	0,00	0,00	81 284,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 432,42	17 443,72	7 075,35	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Trzepizur

2021-02-19

Jerzy 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 Trzepizur

Główny Księgowy */ Skarbnik

2021-02-19

rok m-c dzień

Jerzy Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B6F0E09E8114D750



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 276,60 w rozdziale 70005-0630 dot. kosztów procesowych i kwota 34,80 w rozdz. 85502-0640 dot. kosztów upomnienia jako należności uboczne nie zostały ujęte w sprawozdaniu Rb-N.

Katarzyna Trzepizur

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Jerzy Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B6F0E09E8114D750

