


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłobuck ul.11-Listopada 6 42-100 KŁOBUCK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 4039189DD4D3ECBA		
Numer identyfikacyjny REGON 151398273		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) śląskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) kłobucki		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku									
Nazwa gminy / związku KŁOBUCK		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)	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)	10 163 328,23	10 163 328,23	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	10 157 328,23	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	10 157 328,23	10 157 328,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157 328,23	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)	11 147 914,32	11 147 914,32	122,90	0,00	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 833 224,07	4 307 680,06	6 907,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 908,35	166 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 696,75	130 541,07	2 670,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 981 005,97	10 981 005,97	122,90	0,00	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 527,32	4 177 138,99	4 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 815 915,12	16 815 915,12	261 045,33	0,00	0,00	234 858,37	26 186,96	0,00	122 818,70	0,00	8 813 384,46	7 604 000,17	14 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 896,84	160 896,84	6 029,37	0,00	0,00	6 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	41 504,38	112 515,63	847,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 611 457,73	11 611 457,73	255 015,96	0,00	0,00	228 829,00	26 186,96	0,00	122 818,70	0,00	8 660 130,03	2 559 674,04	13 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 043 560,55	5 043 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 750,05	4 931 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Trzepizur

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Jerzy Zakrzewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4039189DD4D3ECBA

Strona 1 z 3

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

2021-04-22

telefon

rok m-c dzień

Jerzy Zakrzewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4039189DD4D3ECBA



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 sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Jerzy Zakrzewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4039189DD4D3ECBA

