


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłobuck ul.11-Listopada 6 42-100 KŁOBUCK		jednostki samorządu terytorialnego							8B5EEE96AB12AFB4										
Numer identyfikacyjny REGON 151398273		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV 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	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)	5 809 631,84	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	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	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	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)	10 897 321,78	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	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	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	279 437,71	279 437,71	90 407,67	0,00	0,00	90 407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	56 042,93	125 505,47	7 481,64	0,00	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	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	136 760,02	136 760,02	9 096,90	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	125 262,26	125 262,26	81 310,77	0,00	0,00	81 310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19 432,42	17 443,72	7 075,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Trzepizur

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-05

rok m-c dzień

Jerzy 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 Trzepizur

Główny Księgowy */ Skarbnik

2021-03-05

rok m-c dzień

Jerzy Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8B5EEE96AB12AFB4 Korekta nr 1



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

2021-03-05

rok m-c dzień

Jerzy Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B5EEE96AB12AFB4 Korekta nr 1

