


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							77BC010CB39331B3	
Numer identyfikacyjny REGON 151398273		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
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)	9 004 689,41	9 004 689,41	6 105,00	0,00	0,00	6 105,00	0,00	0,00	8 998 584,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 105,00	6 105,00	6 105,00	0,00	0,00	6 105,00	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	8 998 584,41	8 998 584,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998 584,41	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)	11 707 420,12	11 707 420,12	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332 867,83	4 348 232,87	26 307,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 715,57	128 715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,68	119 246,38	1 568,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 578 704,55	11 578 704,55	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 967,15	4 228 986,49	24 739,01	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 061 155,91	11 061 155,91	180 519,72	0,00	0,00	163 062,78	17 456,96	0,00	20 609,00	0,00	5 843 518,15	5 005 512,94	10 996,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 946,94	121 946,94	6 419,58	0,00	0,00	6 419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36 553,70	77 282,56	1 691,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 703 823,20	7 703 823,20	173 164,96	0,00	0,00	155 708,00	17 456,96	0,00	20 609,00	0,00	5 730 837,68	1 769 906,56	9 305,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 235 385,77	3 235 385,77	935,18	0,00	0,00	935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	76 126,77	3 158 323,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Trzepizur

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-07-22

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

77BC010CB39331B3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.22

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

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

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Jerzy Zakrzewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

77BC010CB39331B3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 276,60 w rozdziale 70005-0630 dot. kosztów procesowych oraz kwota 97,20 w rozdz. 85502-0640 i kwota 11,80 w 85504-0640 dot. kosztów upomnienia wykazane w sprawozdaniu RB-27S w kolumnie zaległości jako należności uboczne nie są wykazane 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

2021-07-22

rok m-c dzień

Jerzy Zakrzewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

77BC010CB39331B3

