


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 D64BD780606ED993			
Numer identyfikacyjny REGON 151398273		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 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
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)	9 126 287,14	9 126 287,14	6 547,00	0,00	0,00	6 547,00	0,00	0,00	9 119 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 547,00	6 547,00	6 547,00	0,00	0,00	6 547,00	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	9 119 740,14	9 119 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 119 740,14	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)	11 862 678,11	11 862 678,11	280,90	0,00	0,00	280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 334,38	4 567 730,95	7 331,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 473,01	150 473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 836,54	128 511,35	3 125,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 712 205,10	11 712 205,10	280,90	0,00	0,00	280,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268 497,84	4 439 219,60	4 206,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 308 346,51	5 308 346,51	86 470,95	0,00	0,00	77 743,99	8 726,96	0,00	10 304,00	73 393,00	2 843 168,09	2 274 141,39	20 869,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 271,44	74 271,44	2 268,99	0,00	0,00	2 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20 293,17	50 812,20	897,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 743 206,39	3 743 206,39	84 201,96	0,00	0,00	75 475,00	8 726,96	0,00	10 304,00	73 393,00	2 798 682,21	771 973,22	4 652,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 490 868,68	1 490 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 192,71	1 451 355,97	15 320,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Trzepizur

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D64BD780606ED993

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

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

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D64BD780606ED993



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 276,60 w rozdz.70005-0630 dot.kosztów procesowych oraz kwoty 87,20 w 85502-0640 i 11,60 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

2021-10-22

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D64BD780606ED993

