


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłobuck ul.11-Listopada 6 42-100 KŁOBUCK		jednostki samorządu terytorialnego							3B112FE9558CC9F4	
Numer identyfikacyjny REGON <b>151398273</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	8 997 336,00	8 997 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997 336,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 997 336,00	8 997 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997 336,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 653 554,28	11 653 554,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 694,61	4 422 224,99	7 634,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 248,58	133 248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 180,69	106 006,62	4 061,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 520 305,70	11 520 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 513,92	4 316 218,37	3 573,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	228 029,83	228 029,83	67 354,88	0,00	0,00	67 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	34 136,42	109 910,72	16 627,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 899,63	33 899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,56	32 125,86	511,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74 314,76	74 314,76	168,95	0,00	0,00	168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12 956,77	61 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	119 815,44	119 815,44	67 185,93	0,00	0,00	67 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19 917,09	16 595,82	16 116,60	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Trzepizur

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2022-02-18

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

3B112FE9558CC9F4

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

2022-02-18

rok m-c dzień

Jerzy Zakrzewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3B112FE9558CC9F4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 276,60 w rozdziale 70005-0630 wykazana w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości dotyczy kosztów procesowych i jako należności uboczne nie jest wykazana w sprawozdaniu RB-N. Również kwoty 85501-0640 23,20 85502-0640 75,60 85504-0640 11,60 koszty upomnienia nie są ujęte w RB-N

Katarzyna Trzepizur

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Jerzy Zakrzewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3B112FE9558CC9F4

