


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							C5FCF68DCE6BCDA1										
Numer identyfikacyjny REGON 151398273		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	13 317 046,73	13 317 046,73	6 477,00	0,00	0,00	6 477,00	0,00	0,00	13 310 569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 477,00	6 477,00	6 477,00	0,00	0,00	6 477,00	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	13 310 569,73	13 310 569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310 569,73	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)	11 495 926,25	11 495 926,25	16,00	0,00	0,00	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	7 095 761,62	4 391 875,48	8 273,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 096,16	160 096,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,13	128 524,64	4 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 335 830,09	11 335 830,09	16,00	0,00	0,00	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	7 068 261,49	4 263 350,84	4 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 592 348,57	16 592 348,57	412 344,94	0,00	0,00	393 794,94	18 550,00	0,00	30 914,00	220 181,00	8 655 086,81	7 252 506,77	21 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 387,58	163 387,58	4 323,58	0,00	0,00	4 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	60 182,07	96 167,25	2 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 233 076,25	11 233 076,25	213 370,00	0,00	0,00	194 820,00	18 550,00	0,00	30 914,00	220 181,00	8 337 661,52	2 416 601,73	14 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 195 884,74	5 195 884,74	194 651,36	0,00	0,00	194 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	257 243,22	4 739 737,79	4 252,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Trzepizur

Skarbnik

2022-04-20

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C5FCF68DCE6BCDA1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

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

Skarbnik

2022-04-20

telefon

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

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

C5FCF68DCE6BCDA1



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.

Jak również koszty upomnienia w R. 85501/0640 kwota 23,20 R. 85502/0640 kwota 98,80, R. 85504/0640 kwota 11,60 jako należności uboczne nie są wykazane w sprawozdaniu RB-N.

Katarzyna Trzepizur

Skarbnik

2022-04-20

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

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

telefon

C5FCF68DCE6BCDA1

