


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							00A91D60703ECDAB	
Numer identyfikacyjny REGON 151398273		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II 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)	
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)	11 151 548,45	11 151 548,45	6 699,50	0,00	0,00	6 699,50	0,00	0,00	11 144 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 699,50	6 699,50	6 699,50	0,00	0,00	6 699,50	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	11 144 848,95	11 144 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144 848,95	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)	11 630 738,30	11 630 738,30	21,00	0,00	0,00	14,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7 235 681,65	4 379 457,67	15 577,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 183,31	163 183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 412,12	115 071,97	7 699,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 467 554,99	11 467 554,99	21,00	0,00	0,00	14,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7 195 269,53	4 264 385,70	7 878,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 040 904,72	11 040 904,72	145 992,79	0,00	0,00	133 626,79	12 366,00	0,00	20 609,00	146 786,00	5 865 505,32	4 851 838,25	10 173,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 117,58	109 117,58	2 313,79	0,00	0,00	2 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38 477,96	67 463,47	862,36	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 712 737,98	7 712 737,98	143 679,00	0,00	0,00	131 313,00	12 366,00	0,00	20 609,00	146 786,00	5 695 626,52	1 696 726,46	9 311,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 219 049,16	3 219 049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 400,84	3 087 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Trzepizur

Skarbnik

2022-07-21

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

00A91D60703ECDAB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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

telefon

2022-07-21

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.

00A91D60703ECDAB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 21,60 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 jest wykazane w sprawozdaniu RB-N

i w R. 92604/0970 kwota 186,10 jako rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości równowartości 40 Euro.

Katarzyna Trzepizur

Skarbnik

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

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

00A91D60703ECDAB

