


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										706AF54A62BFBA9E 							
Numer identyfikacyjny REGON 151398273		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec III 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)	podmioty 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)	25 202 620,74	25 202 620,74	6 906,00	0,00	0,00	6 906,00	0,00	0,00	25 195 714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 906,00	6 906,00	6 906,00	0,00	0,00	6 906,00	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	25 195 714,74	25 195 714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 195 714,74	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)	11 891 449,48	11 891 449,48	15,00	0,00	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7 341 868,83	4 531 091,39	18 474,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 094,29	200 094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 361,57	134 178,22	6 554,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 691 355,19	11 691 355,19	15,00	0,00	0,00	8,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7 282 507,26	4 396 913,17	11 919,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 170 994,14	5 170 994,14	67 528,55	0,00	0,00	61 345,55	6 183,00	0,00	10 304,00	73 391,00	2 836 813,79	2 176 051,70	6 905,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 864,00	56 864,00	388,55	0,00	0,00	388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21 006,80	33 221,55	2 247,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 661 520,71	3 661 520,71	67 140,00	0,00	0,00	60 957,00	6 183,00	0,00	10 304,00	73 391,00	2 786 018,91	720 008,80	4 658,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 452 609,43	1 452 609,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 788,08	1 422 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Trzepizur

Skarbnik

telefon

2022-10-06

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

706AF54A62BFBA9E

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

Skarbnik

2022-10-06

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.

706AF54A62BFBA9E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Trzepizur

Skarbnik

telefon

2022-10-06

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.

706AF54A62BFBA9E

