


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Kłobuck  ul.11-Listopada 6  42-100 KŁOBUCK  Numer identyfikacyjny REGON  <b>151398273</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach   552CA4DA89F4E0BD    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) kłobucki Nazwa gminy / związku KŁOBUCK	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 24 06 01 3	

**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)	9 074 533,58	9 074 533,58	2 109,50	0,00	0,00	2 109,50	0,00	0,00	9 072 424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 109,50	2 109,50	2 109,50	0,00	0,00	2 109,50	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	9 072 424,08	9 072 424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072 424,08	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)	11 753 963,59	11 753 963,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334 633,39	4 413 589,67	5 740,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 217,17	193 217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 286,07	132 490,33	5 440,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 560 746,42	11 560 746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 347,32	4 281 099,34	299,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	101 453,20	101 453,20	51 394,43	32 012,94	0,00	17 676,49	1 705,00	0,00	0,00	0,00	3 229,52	33 062,67	13 766,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 733,43	15 733,43	2 314,29	109,29	0,00	500,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	2 656,55	10 398,37	364,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	68 165,49	68 165,49	34 940,21	28 507,65	0,00	6 432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 664,30	10 560,98	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 554,28	17 554,28	14 139,93	3 396,00	0,00	10 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	572,97	0,00	2 841,38	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Wioletta Trzepizur

Skarbnik

2023-02-20

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.

**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 Wioletta Trzepizur

Skarbnik

2023-02-20

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.

552CA4DA89F4E0BD



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 21,60 w rozdziale 70005-0630 oraz kwoty w rozdz.85501-0640 23,20, 85502-0640 98,80, 85504-0640 11,60 wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości, jako należności uboczne nie są wykazane w sprawozdaniu Rb-N.

Katarzyna Wioletta Trzepizur

Skarbnik

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

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

552CA4DA89F4E0BD

