


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłobuck ul.11-Listopada 6 42-100 KŁOBUCK Numer identyfikacyjny REGON 151398273	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 2476E38FC478B597  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)	podmoły 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)	9 338,40	9 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338,40	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	9 338,40	9 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 203 452,78	16 203 452,78	8 052,50	0,00	0,00	8 052,50	0,00	0,00	16 195 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 052,50	8 052,50	8 052,50	0,00	0,00	8 052,50	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	16 195 400,28	16 195 400,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 195 400,28	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)	10 561 833,71	10 561 833,71	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7 984 641,90	2 576 938,05	182,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 330,70	172 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 401,27	147 929,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 389 503,01	10 389 503,01	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7 960 240,63	2 429 008,62	182,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 871 829,59	20 871 829,59	314 969,61	273,00	0,00	289 309,61	25 387,00	0,00	34 990,00	172 652,00	12 292 616,29	8 050 446,71	6 154,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 316,57	154 316,57	5 279,61	246,00	0,00	5 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	70 620,87	75 372,51	3 043,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 763 526,37	15 763 526,37	307 103,00	0,00	0,00	284 276,00	22 827,00	0,00	34 990,00	172 652,00	11 949 326,16	3 296 343,81	3 111,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 953 986,65	4 953 986,65	2 587,00	27,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	272 669,26	4 678 730,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Wioletta Trzepizur

Skarbnik

2024-04-25

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

2024-04-25

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.

2476E38FC478B597 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Katarzyna Wioletta Trzepizur

Skarbnik

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

telefon

2024-04-25

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

2476E38FC478B597 Korekta nr 1

