

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							3157AED17D169EEF	
Numer identyfikacyjny REGON 151398273		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) kłobucki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku KŁOBUCK		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)	11 921 426,48	11 921 426,48	9 529,75	0,00	0,00	9 529,75	0,00	0,00	11 911 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 529,75	9 529,75	9 529,75	0,00	0,00	9 529,75	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	11 911 896,73	11 911 896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 911 896,73	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)	10 473 817,38	10 473 817,38	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7 962 884,81	2 505 798,70	5 127,87	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 446,14	182 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 089,64	149 898,39	1 458,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 291 371,24	10 291 371,24	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	7 931 795,17	2 355 900,31	3 669,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 826 279,59	13 826 279,59	213 778,70	0,00	0,00	196 072,70	17 706,00	0,00	23 326,00	50 112,00	8 157 918,36	5 361 430,94	19 713,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 157,58	96 157,58	3 425,70	0,00	0,00	3 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47 098,01	44 014,68	1 619,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 527 502,14	10 527 502,14	207 863,00	0,00	0,00	192 647,00	15 216,00	0,00	23 326,00	50 112,00	7 992 230,41	2 235 876,33	18 094,40	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 202 619,87	3 202 619,87	2 490,00	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	118 589,94	3 081 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Wioletta Trzepizur

Skarbnik

2024-07-19

rok m-c dzień

Sylvia Piątkowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

3157AED17D169EEF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.30

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

2024-07-19

telefon

rok m-c dzień

Sylwia Piątkowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

3157AED17D169EEF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 9.338,40 wykazana w sprawozdaniu RB-N w wierszu N2.2 jako należności długoterminowe w kolumnie 13 - gospodarstwa domowe.

Kwota 21,60 w rozdziale 70005-0630 wykazana w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości dotyczy kosztów procesowych i jako należności uboczne nie jest wykazywana 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

2024-07-19

rok m-c dzień

Sylwia Piątkowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

3157AED17D169EEF

