


|  |  |   |  |           |  |          |  |            |  |                |  |   |  |          |  |                |  |
|--|--|---|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|---|--|----------|--|----------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |           |  |          |  |            |  |                |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach   |  |          |  |                |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Kłobuck<br>ul.11-Listopada 6<br>42-100 KŁOBUCK |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |           |  |          |  |            |  |                |  | CD4F976EDDCBDD8   |  |          |  |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>151398273</b>  |  | sprawozdanie łączne   |  |           |  |          |  |            |  |                |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |          |  |                |  |
|  |  | wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)  | 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)                                 | 67 964,38                           | 67 964,38                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 67 964,38           | 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                                     | 67 964,38                           | 67 964,38                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 67 964,38           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 9 947 779,67                        | 9 947 779,67                     | 6 081,50  | 0,00    | 0,00     | 6 081,50  | 0,00     | 0,00           | 9 941 698,17 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 6 081,50                            | 6 081,50                         | 6 081,50  | 0,00    | 0,00     | 6 081,50  | 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                                | 9 941 698,17                        | 9 941 698,17                     | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 941 698,17 | 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)                     | 10 896 179,23                       | 10 896 179,23                    | 3,00  | 0,00    | 0,00     | 3,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 2,00                                   | 8 248 526,43                  | 2 631 276,63        | 16 371,17   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 154 143,90                          | 154 143,90                       | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 054,32                      | 150 572,17          | 1 517,41  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 10 742 035,33                       | 10 742 035,33                    | 3,00  | 0,00    | 0,00     | 3,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 2,00                                   | 8 246 472,11                  | 2 480 704,46        | 14 853,76   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 527 811,47                        | 6 527 811,47                     | 99 222,00   | 0,00    | 0,00     | 90 607,00 | 8 615,00 | 0,00           | 11 662,00    | 25 056,00                              | 3 923 670,66                  | 2 459 897,18        | 8 303,63  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 48 921,79                           | 48 921,79                        | 448,00  | 0,00    | 0,00     | 448,00    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 23 658,58                     | 22 030,98           | 2 784,23  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 022 934,29                        | 5 022 934,29                     | 97 764,00   | 0,00    | 0,00     | 90 159,00 | 7 605,00 | 0,00           | 11 662,00    | 25 056,00                              | 3 888 870,82                  | 994 062,07          | 5 519,40  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 455 955,39                        | 1 455 955,39                     | 1 010,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 1 010,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 11 141,26                     | 1 443 804,13        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Iwona Małgorzata Wośtak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-10-22

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

CD4F976EDDCBDD8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.19

**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

Iwona Małgorzata Wośtak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-10-22

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.

CD4F976EDCDBCDD8



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnicę w kwocie zaległości w sprawozdaniu Rb-27S, w stosunku do kwoty należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N stanowi kwota odsetek w wysokości 89,79 zł oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości równowartości 40 euro w kwocie 171,80 zł.

Kwota 67.964,38 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.

Iwona Małgorzata Wośtak

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

CD4F976EDCDBCDD8

