


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 IV kwartału 2024 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach CB44518CB5884955  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)	podmoty 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)	7 539 410,63	7 539 410,63	1 994,00	0,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	7 537 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00	1 994,00	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	7 537 416,63	7 537 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 416,63	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)	11 918 220,81	11 918 220,81	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 927 358,98	4 975 539,35	12 322,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 595,50	154 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 098,78	2 496,72	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 763 625,31	11 763 625,31	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 927 358,98	4 823 440,57	9 825,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	423 842,15	423 842,15	49 194,71	3 623,00	0,00	27 571,71	18 000,00	0,00	0,00	0,00	81 270,82	289 779,98	3 596,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 066,95	14 066,95	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,04	6 064,83	3 505,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	262 291,33	262 291,33	14 098,58	0,00	0,00	14 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	76 779,23	171 413,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	147 483,87	147 483,87	34 869,13	3 396,00	0,00	13 473,13	18 000,00	0,00	0,00	0,00	221,55	112 301,63	91,56	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Wioletta Trzepizur

Skarbnik

2025-04-08

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

2025-04-08

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.

CB44518CB5884955 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1) Urząd Miejski w Kłobucku

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.

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku

Kwota 138zł z tytułu kosztów up. oraz kwota 17.478,79zł z tytułu odsetek nie są ujęte w RB-N, są ujęte w RB-27S jako zaległości.

Katarzyna Wioletta Trzepizur

Skarbnik

2025-04-08

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.

CB44518CB5884955 Korekta nr 1

