Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

05C55E44D78D3CC7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	śląskie								
Nazwa powiatu / związku 1)	kłobucki								
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)	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)	161 486,70	161 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 486,70	120 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	41 486,70	41 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 486,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 000 177,44	25 000 177,44	6 536,00	0,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	24 993 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 536,00	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00	6 536,00	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	24 993 641,44	24 993 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 993 641,44	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)	10 696 100,62	10 696 100,62	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 897,80	4 944 138,71	12 053,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 498,78	148 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,66	139 742,01	5 737,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 547 601,84	10 547 601,84	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 878,14	4 804 396,70	6 316,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 048 065,16	23 048 065,16	362 113,20	0,00	2 215,99	315 630,21	44 267,00	0,00	42 367,85	0,00	13 495 573,58	9 132 426,77	15 583,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 658,48	156 658,48	5 967,12	0,00	0,00	5 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	68 258,66	78 852,94	3 579,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 633 114,85	17 633 114,85	332 221,99	0,00	2 215,99	303 739,00	26 267,00	0,00	42 367,85	0,00	13 188 440,57	4 058 080,44	12 004,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 258 291,83	5 258 291,83	23 924,09	0,00	0,00	5 924,09	18 000,00	0,00	0,00	0,00	238 874,35	4 995 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Wioletta Trzepizur		2026-04-29	Jerzy Wiesław Zakrzewski
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

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

telefon

2026-04-29

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.

05C55E44D78D3CC7 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1) Urząd Miejski w Kłobucku:
Kwota 41.486,70 zł wykazana w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N2.2 jako należności długoterminowe w kolumnie 13-gospodarstwa domowe.
Kwota 21,60 zł w rozdziale 70005-0630 wykazana w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości dotyczy kosztów procesowych i jako należności uboczne nie jest wykazana w sprawozdaniu Rb-N.
Kwota 120.000,00 zł wykazana w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N2.1 jako należności krótkoterminowe w kolumnie 14 - należności od instytucji niekomercyjnych działajacych na rzecz gospodarstw domowych.

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku:
Kwota 74,00 zł z tytułu kosztów upomnienia oraz kwota 16.585,26 zł z tytułu odsetek nie są ujęte w Rb-N, ujęte są w sprawozdaniu Rb-27S jako zaległości.

Katarzyna Wioletta Trzepizur		2026-04-29	Jerzy Wiesław Zakrzewski
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

05C55E44D78D3CC7 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29