

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9CC34ABD8E802990



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)śląskie

Nazwa powiatu / związku1)kłobucki

Nazwa gminy / związkuKŁOBUCK

WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)WOJ.2)

POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)POWIAT2)

GMINA2)GMINA2)GMINA2)GMINA2)GMINA2)GMINA2)GMINA2)

TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)TYP ZW.2)

Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)Grupa2)

część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |         |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 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                                 |
| N2.1 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                                     | 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                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 9 213 294,44                                | 9 213 294,44                            | 6 250,00                                                     | 0,00    | 0,00     | 6 250,00  | 0,00     | 0,00              | 9 207 044,44 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 6 250,00                                    | 6 250,00                                | 6 250,00                                                     | 0,00    | 0,00     | 6 250,00  | 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                                | 9 086 000,92                                | 9 086 000,92                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 9 086 000,92 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 121 043,52                                  | 121 043,52                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 121 043,52   | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 11 336 444,46                               | 11 336 444,46                           | 17,96                                                        | 0,00    | 0,00     | 11,00     | 6,96     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 6 885 714,79                     | 4 446 976,23           | 3 735,46                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 221 852,40                                  | 221 852,40                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 43 601,32                        | 176 517,36             | 1 733,72                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 11 114 592,06                               | 11 114 592,06                           | 17,96                                                        | 0,00    | 0,00     | 11,00     | 6,96     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 6 842 113,47                     | 4 270 458,87           | 2 001,76                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 5 225 731,85                                | 5 225 731,85                            | 86 313,64                                                    | 0,00    | 0,00     | 78 162,64 | 8 151,00 | 0,00              | 40 936,70    | 0,00                                            | 2 750 465,93                     | 2 339 452,19           | 8 563,39                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 72 934,12                                   | 72 934,12                               | 4 465,59                                                     | 0,00    | 0,00     | 4 465,59  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 16 317,38                        | 49 601,76              | 2 549,39                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 633 173,26                                | 3 633 173,26                            | 81 471,90                                                    | 0,00    | 0,00     | 73 320,90 | 8 151,00 | 0,00              | 40 936,70    | 0,00                                            | 2 705 314,14                     | 799 436,52             | 6 014,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 519 624,47                                | 1 519 624,47                            | 376,15                                                       | 0,00    | 0,00     | 376,15    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 28 834,41                        | 1 490 413,91           | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9CC34ABD8E802990

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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 Jagusiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2020-10-22

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9CC34ABD8E802990



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 631,60 w rozdziale 70005-0630 koszty procesowe i 46,40 w rozdz. 85219-0640 koszty upomnienia wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości jako należności uboczne nie są wykazane w sprawozdaniu Rb-N.

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9CC34ABD8E802990

