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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA KLESZCZÓW

ul.Główna 47

97-410 KLESZCZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

590647983

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5E44DED3BB3A0E33

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]	łódzkie								
Nazwa powiatu / związku [1]	bełchatowski								
Nazwa gminy / związku	KLESZCZÓW	10	01	04	2				

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)	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	559 133 479,10	559 133 479,10	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	559 131 479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 689 915,37	1 689 915,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 915,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	557 441 563,73	557 441 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 441 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 016 893,19	3 016 893,19	2 852,24	2 852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 649,55	742 916,35	475,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 878 954,52	1 878 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 894,12	90 585,35	475,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 137 938,67	1 137 938,67	2 852,24	2 852,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 755,43	652 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	110 209 801,49	110 209 801,49	6 260 845,47	6 228 646,25	0,00	3 187,49	29 011,73	0,00	5 873,00	1 113,02	103 457 797,01	479 294,68	4 878,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 390,69	6 390,69	107,01	0,00	0,00	107,01	0,00	0,00	0,00	1 113,02	4 457,01	80,34	633,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	340 467,73	340 467,73	340 467,73	311 456,00	0,00	0,00	29 011,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	109 862 943,07	109 862 943,07	5 920 270,73	5 917 190,25	0,00	3 080,48	0,00	0,00	5 873,00	0,00	103 453 340,00	479 214,34	4 245,00	0,00	0,00	0,00

Maria Cłapka	0-44 7313110	2017-04-21	Sławomir Chojnowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

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

Maria Cłapka	0-44 7313110	2017-04-21	Sławomir Chojnowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E44DED3BB3A0E33

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb-N
Różnica między danymi wykazanymi w Rb-N a Rb 27s wynika z:
- naliczonych odsetek
- należności nie stanowiących dochodu gminy (konto 234,201)
- podatku VAT

Maria Cłapka	0-44 7313110	2017-04-21	Sławomir Chojnowski
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E44DED3BB3A0E33



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21