

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F55F3E3CA178B12B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

bełchatowski

Nazwa gminy / związku

KLESZCZÓW

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	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	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	613 151 818,34	613 151 818,34	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	613 149 818,34	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	2 852 554,61	2 852 554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 554,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	610 297 263,73	610 297 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 297 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 901 334,04	2 901 334,04	8 244,19	8 138,83	0,00	105,36	0,00	0,00	246 039,81	0,00	2 129 580,56	517 440,32	29,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 721 122,52	1 721 122,52	105,36	0,00	0,00	105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 555,99	95 432,01	29,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 180 211,52	1 180 211,52	8 138,83	8 138,83	0,00	0,00	0,00	0,00	246 039,81	0,00	504 024,57	422 008,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	70 845 118,45	70 845 118,45	1 396 166,91	1 368 137,08	0,00	6 890,10	21 139,73	0,00	3 914,00	195,91	69 097 329,39	341 994,67	5 517,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 887,35	43 887,35	4 922,82	0,00	0,00	4 922,82	0,00	0,00	0,00	88,02	28 734,67	8 565,27	1 576,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	421 244,73	421 244,73	421 244,73	400 105,00	0,00	0,00	21 139,73	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	70 379 986,37	70 379 986,37	969 999,36	968 032,08	0,00	1 967,28	0,00	0,00	3 914,00	107,89	69 068 594,72	333 429,40	3 941,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Aneta Michalek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-44 7313110

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Ślawomir Chojnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F55F3E3CA178B12B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

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

z upoważnienia skarbnika
Aneta Michalek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F55F3E3CA178B12B



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

z upoważnienia skarbnika
Aneta Michalek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-44 7313110

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F55F3E3CA178B12B

