


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KLESZCZÓW ul. Główna 47 97-410 KLESZCZÓW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi F75A44DBCE8BB5ED
Numer identyfikacyjny REGON 590647983	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) łódzkie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa powiatu / związku 1) bełchatowski	wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku KLESZCZÓW	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	10	01	04	2			część budż. 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)	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	534 198 969,65	534 198 969,65	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	534 196 969,65	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	20 829 055,45	20 829 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 829 055,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	513 367 914,20	513 367 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 367 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 939 418,83	1 939 418,83	15 069,66	15 069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 199,32	981 865,37	284,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 648,32	15 648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,96	12 097,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 923 770,51	1 923 770,51	15 069,66	15 069,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 648,36	969 768,01	284,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 818 129,00	38 818 129,00	2 073 473,01	2 068 928,00	0,00	1 676,17	2 868,84	0,00	2 032,00	0,00	36 484 165,17	256 689,44	1 789,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 173,74	18 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,11	16 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	622 388,42	622 388,42	618 974,01	614 429,00	0,00	1 676,17	2 868,84	0,00	0,00	0,00	3 313,03	54,00	47,38	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	38 177 566,84	38 177 566,84	1 454 499,00	1 454 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	36 478 868,03	240 445,81	1 722,00	0,00	0,00	0,00

Agata Karbownik

0-44 7313110

2020-10-22

Sławomir Chojnowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Agata Karbownik

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F75A44DBCE8BB5ED



Agata Karbownik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-44 7313110

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F75A44DBCE8BB5ED

