

RB-IN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GININA KLESZCZÓW
 ul. Główna 47
 97-410 KLESZCZÓW

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
590647933

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Nazwa województwa 1) **Łódzkie**
 Nazwa powiatu / związku 1) **bechatowski**
 Nazwa gminy / związku **KLESZCZÓW**

WOJ.	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



DEF71159462E3186

Adresat:
 Regionalna Izba Obrotunkowa w Łodzi

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				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 papierny 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)	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	531 789 820,06	531 789 820,06	531 789 820,06	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
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	35 755 218,72	35 755 218,72	35 755 218,72	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
N3.3 depozyty termiczne	496 034 601,37	496 034 601,37	496 034 601,37	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)	1 457 839,58	1 457 839,58	1 457 839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 487,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	12 780,58	12 780,58	12 780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 648,71	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 444 859,00	1 444 859,00	1 444 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 487,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 919 899,08	7 919 899,08	7 919 899,08	4 578 397,21	7 999,62	4 502 727,99	414,26	0,00	0,00	0,00	2 692 530,96	693 208,39	44 572,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	157 489,85	157 489,85	157 489,85	0,00	7 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 48 413,23	3 956,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	892,26	892,26	892,26	479,00	0,00	0,00	414,26	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	7 761 337,00	7 761 337,00	7 761 337,00	4 568 405,33	0,00	4 502 727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 107,72	693 251,41	44 572,54	0,00	0,00	0,00

główny księgowy / Skarbnik **Agata Karbownik** telefon **0-44 7313110** rok m-c dzień **2022-04-22** kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu **Slawomir Chojnowski**

* Nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego proszę wpisać numer identyfikacyjny jednostki.
BESTIA
Kelley 14.04.2022
 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22
 DEF71159462E3186 Korekta nr 3
 Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	dłużnicy				P F
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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	
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności skądś

2) Wyłączenie przy pomocy

Agata Karbownik

0-44 7313110

2022-04-22

Sławomir Chojnowski

główny księgowy / Starbnik

telefon

rak m-c dzień

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / prze

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podaje się tylko numerik jednostki.

DE/F1159462E3186 Korekta nr 3

W wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Objaśnienie do różnicy między należnościami w Rb-N a sprawozdaniem Rb-27s
podatek VAT
należności z konta 201
rachunki bankowe (konto 133)
konto 226 (należności długoterminowe z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym)
odsetki, koszty upomnienia, należności sporne, rekompensata za koszty odzyskania należności

Agata Karbownik

0-44 7313110

2022-04-22

Sławomir Chojnowski

główny księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

- Nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sporządzonego przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DEF1159462E3186 Korekta nr 3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-04-22