


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KLESZCZÓW ul.Główna 47 97-410 KLESZCZÓW		jednostki samorządu terytorialnego							1FC9A031ECCD3FBE	
Numer identyfikacyjny REGON 590647983		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) bełchatowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	562 781 225,70	562 781 225,70	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	562 779 225,70	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	14 526 951,03	14 526 951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 526 951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	548 252 274,67	548 252 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 252 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 431 685,02	1 431 685,02	11 864,48	11 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 081,62	448 738,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 101,03	11 101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671,78	9 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 420 583,99	1 420 583,99	11 864,48	11 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 409,84	439 309,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 769 452,88	51 769 452,88	5 932 196,57	1 464 580,00	0,00	4 464 817,13	2 799,44	0,00	0,00	0,00	44 617 699,98	1 217 987,33	1 569,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 088,18	14 088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580,19	507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 417,44	6 417,44	6 417,44	3 618,00	0,00	0,00	2 799,44	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	51 748 947,26	51 748 947,26	5 925 779,13	1 460 962,00	0,00	4 464 817,13	0,00	0,00	0,00	0,00	44 604 119,79	1 217 479,34	1 569,00	0,00	0,00	0,00	

Agata Karbownik

0-44 7313110

2022-07-19

Sławomir Chojnowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1FC9A031ECCD3FBE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.19

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

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1FC9A031ECCD3FBE



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 130, 133)

konto 226 (należności długoterminowe z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym)

odsetki, koszty upomnienia, należności sporne, rekompensata za koszty odzyskania należności

Agata Karbownik

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1FC9A031ECCD3FBE

