


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA KLESZCZÓW</b>  ul. Główna 47  97-410 KLESZCZÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  4C7F8542188087CC			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647983</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup>	łódzkie	WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	bełchatowski	10	01	04	2						
Nazwa gminy / związku	KLESZCZÓW										

## 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)	520 017 033,18	520 017 033,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 017 033,18	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	32 630 947,31	32 630 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 630 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	487 386 085,87	487 386 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 386 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 652 942,96	1 652 942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 249,22	466 693,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 379,42	22 379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614,12	10 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 630 563,54	1 630 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 635,10	455 928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 767 600,33	9 767 600,33	5 484 663,81	844 826,00	6 702,00	4 614 254,91	18 880,90	0,00	0,00	0,00	3 517 832,82	761 560,95	3 542,75	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 244,93	33 244,93	6 702,00	0,00	6 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 806,06	13 068,12	2 666,75	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 811,90	19 811,90	19 811,90	931,00	0,00	0,00	18 880,90	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	9 714 543,50	9 714 543,50	5 458 149,91	843 895,00	0,00	4 614 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 024,76	748 492,83	876,00	0,00	0,00	0,00	

Agata Karbownik

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2023-03-20

rok m-c dzień

Sławomir Chojnowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4C7F8542188087CC Korekta nr 1

Strona 1 z 3

**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

2023-03-20

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Przewodniczący zarządu

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

4C7F8542188087CC Korekta nr 1



## 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

2023-03-20

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Przewodniczący zarządu

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

4C7F8542188087CC Korekta nr 1

