

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

13F6294E19BA8F61



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

bełchatowski

Nazwa gminy / związku

KLESZCZÓW

WOJ. 2)

01

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

2

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |            |          |              |           |                   |                |                                                 |                                  |                        |                                                                                 | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III    | grupa IV  | bank<br>centralny | banki          | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                      | 157 493 968,06                              | 157 493 968,06                          | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 157 493 968,06 | 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                                     | 157 493 968,06                              | 157 493 968,06                          | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 157 493 968,06 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 22 250 000,00                               | 22 250 000,00                           | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00                                            | 20 000 000,00                    | 0,00                   | 2 250 000,00                                                                    | 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                                     | 22 250 000,00                               | 22 250 000,00                           | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00                                            | 20 000 000,00                    | 0,00                   | 2 250 000,00                                                                    | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 254 746 873,02                              | 254 746 873,02                          | 2 000,00                                                     | 0,00       | 0,00     | 2 000,00     | 0,00      | 0,00              | 254 744 873,02 | 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                                | 23 744 873,02                               | 23 744 873,02                           | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 23 744 873,02  | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 231 000 000,00                              | 231 000 000,00                          | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 231 000 000,00 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 3 155 989,45                                | 3 155 989,45                            | 8 271,19                                                     | 5 585,19   | 2 686,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00                                            | 1 785 415,43                     | 1 362 302,83           | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 15 885,96                                   | 15 885,96                               | 2 686,00                                                     | 0,00       | 2 686,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00                                            | 1 021,22                         | 12 178,74              | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 3 140 103,49                                | 3 140 103,49                            | 5 585,19                                                     | 5 585,19   | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00                                            | 1 784 394,21                     | 1 350 124,09           | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 25 321 773,50                               | 25 321 773,50                           | 6 704 539,63                                                 | 971 196,00 | 0,00     | 5 722 211,05 | 11 132,58 | 0,00              | 86,00          | 224,94                                          | 17 032 377,48                    | 1 271 965,45           | 312 590,00                                                                      | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 36 611,88                                   | 36 611,88                               | 0,00                                                         | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00                                            | 19 035,32                        | 17 576,56              | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 18 048 348,21                               | 18 048 348,21                           | 17 505,58                                                    | 6 373,00   | 0,00     | 0,00         | 11 132,58 | 0,00              | 86,00          | 0,00                                            | 16 796 139,93                    | 923 121,70             | 311 495,00                                                                      | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 7 236 813,41                                | 7 236 813,41                            | 6 687 034,05                                                 | 964 823,00 | 0,00     | 5 722 211,05 | 0,00      | 0,00              | 0,00           | 224,94                                          | 217 202,23                       | 331 257,19             | 1 095,00                                                                        | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

Beata Anna Rakoczy

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Ewelina Nocoń

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

13F6294E19BA8F61

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.23

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

Beata Anna Rakoczy

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Ewelina Nocoń

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

13F6294E19BA8F61



## 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.

Beata Anna Rakoczy

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2025-04-22

rok m-c dzień

Ewelina Nocoń

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

13F6294E19BA8F61

