

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 IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A2A497BEDFBB6412



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

bełchatowski

Nazwa gminy / związku

KLESZCZÓW

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

01

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 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 gospodarsw 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)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	425 920 706,21	425 920 706,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 920 706,21	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	218 426 738,15	218 426 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 426 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	207 493 968,06	207 493 968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 493 968,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 404 595,53	3 404 595,53	2 686,00	0,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 844,59	1 248 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 627,85	17 627,85	2 686,00	0,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,78	13 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 386 967,68	3 386 967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 983,81	1 234 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 319 811,14	18 319 811,14	9 002 306,48	3 221 652,75	6 384,18	5 751 803,95	22 465,60	0,00	0,00	32 166,81	9 187 208,26	64 910,34	33 219,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 908 193,04	6 908 193,04	8 765,00	0,00	6 384,18	2 380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 031,04	11 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 871,60	22 871,60	22 777,60	312,00	0,00	0,00	22 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 388 746,50	11 388 746,50	8 970 763,88	3 221 340,75	0,00	5 749 423,13	0,00	0,00	0,00	32 166,81	2 299 177,22	53 419,34	33 219,25	0,00	0,00	0,00

Beata Anna Rakoczy

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Dariusz Michalek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A2A497BEDFBB6412 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.28

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

2025-04-25

rok m-c dzień

Dariusz Michałek

Przewodniczący zarządu

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

A2A497BEDFBB6412 Korekta nr 2



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.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	N 5.1/12 korekta w związku z wpływem faktur korygujących

Beata Anna Rakoczy

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2025-04-25

rok m-c dzień

Dariusz Michałek

Przewodniczący zarządu

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

A2A497BEDFBB6412 Korekta nr 2

