

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EAB76B45966C6366



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lódzkie

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 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)	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)	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	290 272 356,06	290 272 356,06	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	290 270 356,06	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	34 270 356,06	34 270 356,06	0,00	0,00	34 000	0,00	0,00	0,00	34 270 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	256 000 000,00	256 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 237 074,23	3 237 074,23	4 237,91	4 237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 763,37	1 399 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 986,92	9 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 227 087,31	3 227 087,31	4 237,91	4 237,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 763,37	1 389 086,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	59 326 125,52	59 326 125,52	5 924 039,25	142 246,00	0,00	5 763 712,50	18 080,75	0,00	56,00	0,00	52 286 012,57	907 248,70	208 769,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 886,97	46 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006,45	38 880,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	52 942 912,01	52 942 912,01	24 441,75	6 361,00	0,00	0,00	18 080,75	0,00	56,00	0,00	52 068 580,93	642 159,33	207 674,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 336 326,54	6 336 326,54	5 899 597,50	135 885,00	0,00	5 763 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	209 425,19	226 208,85	1 095,00	0,00	0,00	0,00

Beata Anna Rakoczy

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2025-07-21

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

EAB76B45966C6366

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.25

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

2025-07-21

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.

EAB76B45966C6366



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

2025-07-21

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.

EAB76B45966C6366

