

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

A8D7B55C414FC313



Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bełchatowski

Nazwa gminy / związkuKLESZCZÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

10

01

04

2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	69 543 563,30	69 543 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 543 563,30	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	69 543 563,30	69 543 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 543 563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	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	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	345 815 222,66	345 815 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 815 222,66	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	19 815 222,66	19 815 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 815 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	326 000 000,00	326 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 165 779,50	3 165 779,50	1 597,91	1 597,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 436,46	1 485 734,50	10,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 079,28	5 079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068,65	10,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 160 700,22	3 160 700,22	1 597,91	1 597,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 436,46	1 480 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 679 986,37	32 679 986,37	6 214 374,18	455 656,96	0,00	5 753 349,09	5 368,13	0,00	26,00	0,00	25 905 315,65	455 332,54	104 938,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 735,93	62 735,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 747,53	12 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 047 527,19	26 047 527,19	12 919,80	7 556,00	0,00	0,00	5 363,80	0,00	26,00	0,00	25 651 158,89	279 599,50	103 823,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 569 723,25	6 569 723,25	6 201 454,38	448 100,96	0,00	5 753 349,09	4,33	0,00	0,00	0,00	204 409,23	162 744,64	1 115,00	0,00	0,00	0,00

Beata Anna Rakoczy

0-44 7313110

2025.10.22

Ewelina Nocoń

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

A8D7B55C414FC313

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.23

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025.10.22

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

A8D7B55C414FC313



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

2025.10.22

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

Strona 3 z 3

A8D7B55C414FC313



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.23