

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KLESZCZÓW ul.Główna 47 97-410 KLESZCZÓW		jednostki samorządu terytorialnego							9E53A25F8B93A646	
Numer identyfikacyjny REGON 590647983		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) 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)	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)	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	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	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	323 539 289,52	323 539 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 539 289,52	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	323 539 289,52	323 539 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 539 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 218 507,48	3 218 507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 225,72	1 568 281,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 249,64	6 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 212 257,84	3 212 257,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 225,72	1 562 032,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 013 541,65	8 013 541,65	6 671 967,73	269 877,00	28 384,18	6 369 232,16	4 474,39	0,00	0,00	0,00	1 255 568,98	59 245,38	26 759,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 505,15	30 505,15	6 384,18	0,00	6 384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 049,79	6 071,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 485,39	4 485,39	4 474,39	0,00	0,00	0,00	4 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 978 551,11	7 978 551,11	6 661 109,16	269 877,00	22 000,00	6 369 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 519,19	53 163,20	26 759,56	0,00	0,00	0,00

Beata Anna Rakoczy

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Dariusz Michałek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

9E53A25F8B93A646

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

Beata Anna Rakoczy

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Dariusz Michałek

Przewodniczący zarządu

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

9E53A25F8B93A646



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.

Beata Anna Rakoczy

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Dariusz Michałek

Przewodniczący zarządu

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

9E53A25F8B93A646

