

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		
Numer identyfikacyjny REGON 590647983		sprawozdanie łączne									
		wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku									
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bełchatowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK UST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku KLESZCZÓW		10	01	04	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)	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)	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)	3 217 981,56	3 217 981,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 020,80	1 564 960,76	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	3 211 731,92	3 211 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 020,80	1 558 711,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 021 636,76	8 021 636,76	6 673 120,28	269 877,00	28 384,18	6 370 384,71	4 474,39	0,00	0,00	6 290,99	1 256 220,55	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	7 986 646,22	7 986 646,22	6 662 261,71	269 877,00	22 000,00	6 370 384,71	0,00	0,00	0,00	6 290,99	1 238 170,76	53 163,20	26 759,56	0,00	0,00	0,00

Beata Anna Rakoczy

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2026.03.17

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

7A43F0C540A6D64F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.25

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

2026.03.17

rok m-c dzień

Dariusz Michalek

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

7A43F0C540A6D64F Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dotyczy:

- zmniejszenie należności wymagalnych o kwotę 525,92 zł,
- zwiększenie pozostałych należności o kwotę 8.095,11 zł.

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

2026.03.17

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

7A43F0C540A6D64F Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.25