

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E060828CFBD6C2A1

WOJ. 10 POWIAT 01 GMINA 04 TYP GMI. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW. 2 Grupa część budz. 2

Numer identyfikacyjny REGON 590647983

Nazwa województwa 1) kódzkie

Nazwa powiatu / związku 1) bełchatowski

Nazwa gminy / związku KLESZCZÓW

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe ogółem (kol.13+14)	ogółem (kol.15+16)	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	69 543 563,30	69 543 563,30	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	69 543 563,30	69 543 563,30	69 543 563,30	69 543 563,30	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)	36 750 000,00	36 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	1 750 000,00	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	36 750 000,00	36 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	327 449 762,18	327 449 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 449 762,18	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	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	20 449 762,18	20 449 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 449 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	307 000 000,00	307 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należność wymagalna (N4.1+N4.2)	3 488 889,84	3 488 889,84	10 556,46	8 270,46	2 686,00	2 686,00	0,00	0,00	307 000 000,00	0,00	1 843 946,11	1 633 893,27	94,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 924,10	13 924,10	8 270,46	8 270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,18	7 916,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 474 965,74	3 474 965,74	2 686,00	8 270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 624,93	1 625 976,35	94,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	90 673 584,25	90 673 584,25	24 159,25	6 174,00	0,00	3 426,88	14 588,67	0,00	91,00	0,00	88 658 797,88	1 387 783,12	392 753,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 090,01	41 090,01	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 646,95	7 711,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	90 203 515,75	90 203 515,75	20 732,67	6 174,00	0,00	0,00	14 588,67	0,00	91,00	0,00	88 756 232,13	1 033 706,95	392 753,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	428 978,49	428 978,49	2 694,58	0,00	0,00	2 694,58	0,00	0,00	0,00	0,00	69 918,80	356 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odpisanych udzieleni w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (rezerwy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopisane straty

2) Wykaz 999 dotyczy

Beata Anna Rakoczy

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Dariusz Michalek

Przewodniczący zarządu

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

Bestia

E060828CFBD6C2A1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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)

~~cedunki, koszty upomnienia, należności oporne,~~

~~Symbol Wyszczególnienie~~

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Uwaga 67

N. 1.2. grupa I - obligacje skarbowe zakupione za pośrednictwem banku, których wykup przypada na lata 2026-2027.

N1.2 długoterminowe

Beata Anna Rakoczy

Skarbnik

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

BeSTia

E060828CFBD6C2A1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

0-44 7313110

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Dariusz Michalek

Przewodniczący zarządu

