


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA KLESZCZÓW</b>  ul.Główna 47  97-410 KLESZCZÓW		jednostki samorządu terytorialnego   sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku										AAA85407B4CAB315 					
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647983</b>														Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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 podmoty 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)	8 037 799,12	8 037 799,12	6 689 282,64	269 877,00	28 384,18	6 370 384,71	20 636,75	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.	20 647,75	20 647,75	20 636,75	0,00	0,00	0,00	20 636,75	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

2026-04-29

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

AAA85407B4CAB315 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.29

**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

2026-04-29

rok m-c dzień

Dariusz Michałek

Przewodniczący zarządu

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

AAA85407B4CAB315 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dotyczy:

- zwiększenie pozostałych należności o kwotę 16.162,36 zł, w związku z korektą przedłożoną przez ZSP.

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

2026-04-29

rok m-c dzień

Dariusz Michałek

Przewodniczący zarządu

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

AAA85407B4CAB315 Korekta nr 2

