


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							BB97F4AFA2BF896D										
Numer identyfikacyjny REGON 590647983		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	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	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	0,00
N1.2 długoterminowe	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	596 616 687,72	596 616 687,72	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	596 614 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	15 255 135,49	15 255 135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255 135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	581 359 552,23	581 359 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 359 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 637 928,65	1 637 928,65	7 478,99	7 478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 789,29	877 559,22	101,15	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 555,74	25 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725,09	14 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 612 372,91	1 612 372,91	7 478,99	7 478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 064,20	862 728,57	101,15	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	73 461 775,85	73 461 775,85	1 917 217,03	1 894 501,22	0,00	4 836,70	17 879,11	0,00	4 006,00	0,00	71 143 680,26	387 446,60	9 425,96	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 232,62	40 232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 745,53	6 316,37	170,72	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	633 025,89	633 025,89	632 786,09	614 638,00	0,00	268,98	17 879,11	0,00	0,00	0,00	205,74	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 788 517,34	72 788 517,34	1 284 430,94	1 279 863,22	0,00	4 567,72	0,00	0,00	4 006,00	0,00	71 109 728,99	381 096,17	9 255,24	0,00	0,00	0,00	

Agata Karbownik

0-44 7313110

2019-07-18

Sławomir Chojnowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Agata Karbownik

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BB97F4AFA2BF896D



Agata Karbownik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-44 7313110

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BB97F4AFA2BF896D

