


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KLESZCZÓW  ul. Główna 47  97-410 KLESZCZÓW	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  57CB1C403759982F
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647983</b>	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) łódzkie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) bełchatowski	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku KLESZCZÓW	10	01	04	2				

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

### 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)	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
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
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)	556 083 140,34	556 083 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 083 140,34	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	54 739 026,07	54 739 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 739 026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	501 344 114,27	501 344 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 344 114,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 600 495,38	1 600 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 103,78	896 289,83	101,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 091,24	17 091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010,55	14 080,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 583 404,14	1 583 404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 093,23	882 209,14	101,77	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 357 344,45	4 357 344,45	2 044 562,74	1 810 015,18	0,00	234 269,22	278,34	0,00	0,00	0,00	2 254 639,90	46 050,53	891,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 356,84	21 356,84	1 136,10	0,00	0,00	1 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 569,59	8 554,90	96,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	278,34	278,34	278,34	0,00	0,00	0,00	278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 335 709,27	4 335 709,27	2 043 148,30	1 810 015,18	0,00	233 133,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 270,31	37 495,63	795,03	0,00	0,00	0,00

Agata Karbownik

0-44 7313110

2020-03-03

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

2020-03-03

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

57CB1C403759982F Korekta nr 1



Agata Karbownik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-44 7313110

telefon

2020-03-03

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

57CB1C403759982F Korekta nr 1

