

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>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  E5BA9271FF358751
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647983</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1)	łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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 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)	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	593 541 350,97	593 541 350,97	3 583,60	0,00	0,00	3 583,60	0,00	0,00	593 537 767,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 583,60	3 583,60	3 583,60	0,00	0,00	3 583,60	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	15 193 655,10	15 193 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 193 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	578 344 112,27	578 344 112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 344 112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 914 943,95	1 914 943,95	12 512,15	12 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 720,96	944 431,84	279,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 787,59	39 787,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 931,59	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 875 156,36	1 875 156,36	12 512,15	12 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 789,37	932 575,84	279,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	75 424 509,86	75 424 509,86	1 541 374,30	1 508 880,26	0,00	18 618,71	13 875,33	0,00	3 388,00	0,00	73 456 625,93	409 676,63	13 445,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 680,86	22 680,86	394,26	394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450,33	4 836,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	582 237,33	582 237,33	582 237,33	588 362,00	0,00	0,00	13 875,33	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	74 819 591,67	74 819 591,67	958 742,71	940 124,00	0,00	18 618,71	0,00	0,00	3 388,00	0,00	73 449 175,60	404 840,36	3 445,00	0,00	0,00	0,00

Agata Karbownik

0-44 7313110

2020-07-20

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E5BA9271FF358751



Agata Karbownik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-44 7313110

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E5BA9271FF358751

