

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA KLESZCZÓW ul.Główna 47 97-410 KLESZCZÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 2A171719909B7FA7			
Numer identyfikacyjny REGON 590647983		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) bełchatowski		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku									
Nazwa gminy / związku KLESZCZÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		10	01	04	2						

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	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)	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	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	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	534 655 932,69	534 655 932,69	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	534 653 932,69	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	22 762 757,38	22 762 757,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 762 757,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	511 891 175,31	511 891 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 891 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 014 868,16	2 014 868,16	11 263,00	6 326,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 274,72	1 154 044,44	196,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 556,51	22 556,51	5 027,00	0,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953,79	13 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 992 311,65	1 992 311,65	6 326,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 320,93	1 140 468,72	196,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	118 154 019,15	118 154 019,15	4 585 000,01	383 653,00	0,00	4 186 165,63	15 181,38	0,00	2 100,00	0,00	112 816 015,03	743 322,01	5 582,10	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 190,24	71 190,24	5 236,20	0,00	0,00	5 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,44	64 884,50	34,10	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	370 471,38	370 471,38	370 471,38	355 290,00	0,00	0,00	15 181,38	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	117 712 357,53	117 712 357,53	4 209 292,43	28 363,00	0,00	4 180 929,43	0,00	0,00	2 100,00	0,00	112 816 979,59	678 437,51	5 548,00	0,00	0,00	0,00	

Agata Karbownik

główny Księgowy */ Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Chojnowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2A171719909B7FA7

Strona 1 z 3

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

2021-04-22

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

2A171719909B7FA7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Objaśnienie do różnicy między należnościami w Rb-N a sprawozdaniem Rb-27s

podatek VAT należny

należności z konta 201

rachunki bankowe (konto 130)

gotówka w kasie (konto 101)

konto 226 (należności długoterminowe z tytułu umieszczenia urzędzeń w pasie drogowym)

odsetki, koszty upomnienia, należności sporne, rekompensata za koszty odzyskania należności

Agata Karbownik

główny Księgowy / Skarbnik

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

0-44 7313110

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2A171719909B7FA7

