

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 A18C4AB52AB234CA												
Numer identyfikacyjny REGON 590647983		jednostki samorządu terytorialnego																		
		sprawozdanie łączne																		
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 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)	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)	4 049 644,00	4 049 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 644,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	49 644,00	49 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 644,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	568 542 893,37	568 542 893,37	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	568 540 893,37	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	13 649 718,06	13 649 718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 649 718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	554 891 175,31	554 891 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 891 175,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 831 163,38	1 831 163,38	14 432,17	14 432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 145,14	1 010 390,07	196,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 722,88	14 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,95	12 408,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 816 440,50	1 816 440,50	14 432,17	14 432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 831,19	997 981,14	196,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	89 555 994,35	89 555 994,35	13 624 492,29	9 420 624,42	0,00	4 186 920,80	16 947,07	0,00	2 100,00	0,00	75 393 743,89	532 269,17	3 389,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 381,43	90 381,43	5 482,16	0,00	0,00	5 482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,25	81 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 437 571,49	9 437 571,49	9 437 571,49	9 420 624,42	0,00	0,00	16 947,07	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	80 028 041,43	80 028 041,43	4 181 438,64	0,00	0,00	4 181 438,64	0,00	0,00	2 100,00	0,00	75 390 028,64	451 085,15	3 389,00	0,00	0,00	0,00

Agata Karbownik

0-44 7313110

2021-07-21

Sławomir Chojnowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

2021-07-21

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.

A18C4AB52AB234CA



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

udziały w PIT, CIT, dochody pobierane na rzecz JST przez US które wpłynęły w miesiącu 7/2021

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

2021-07-21

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A18C4AB52AB234CA

