


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA KLESZCZÓW</b>  ul.Główna 47  97-410 KLESZCZÓW		jednostki samorządu terytorialnego										FF944B3026F1620E	
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647983</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) łódzkie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku											
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								

### 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
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)	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	533 285 305,72	533 285 305,72	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	533 283 305,72	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	20 248 704,35	20 248 704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 248 704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	513 034 601,37	513 034 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 034 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 245 352,18	1 245 352,18	8 105,22	8 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 252,92	440 994,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 119,46	11 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,52	9 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 234 232,72	1 234 232,72	8 105,22	8 105,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 739,40	431 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	71 813 742,70	71 813 742,70	4 471 455,02	4 856,00	0,00	4 458 733,79	7 865,23	0,00	0,00	0,00	65 903 311,82	1 437 036,88	1 939,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 945,47	16 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621,07	12 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 721,23	12 721,23	12 721,23	4 856,00	0,00	0,00	7 865,23	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	71 784 076,00	71 784 076,00	4 458 733,79	0,00	0,00	4 458 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	65 898 690,75	1 424 712,46	1 939,00	0,00	0,00	0,00

Agata Karbownik

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Chojnowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FF944B3026F1620E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

**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

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Chojnowski

Przewodniczący zarządu

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

FF944B3026F1620E



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

podatek VAT

należności z konta 201

rachunki bankowe (konto 130, 133)

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

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

Agata Karbownik

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Sławomir Chojnowski

Przewodniczący zarządu

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

FF944B3026F1620E

