

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA KLESZCZÓW</b>  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  5E9CB6003EDFCE4E			
Numer identyfikacyjny REGON <b>590647983</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) bełchatowski		wg stanu na koniec I kwartału 2023 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
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)	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	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	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	521 275 493,17	521 275 493,17	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	521 273 493,17	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	20 887 407,30	20 887 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 887 407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 386 085,87	500 386 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 386 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 699 896,69	1 699 896,69	4 527,15	4 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 120,30	505 249,13	0,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 112,04	15 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	15 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 684 784,65	1 684 784,65	4 527,15	4 527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 095,06	490 162,33	0,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	77 794 718,28	77 794 718,28	4 540 796,81	4 880,79	171,00	4 529 182,71	6 562,31	0,00	0,00	0,00	71 630 538,85	1 621 226,62	2 156,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 902,45	38 902,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 736,70	7 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 746,96	9 746,96	9 746,96	4 880,79	171,00	0,00	4 695,17	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	77 746 068,87	77 746 068,87	4 531 049,85	0,00	0,00	4 529 182,71	1 867,14	0,00	0,00	0,00	71 598 802,15	1 614 060,87	2 156,00	0,00	0,00	0,00

Agata Karbownik

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2023-04-19

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

5E9CB6003EDFCE4E

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

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Przewodniczący zarządu

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

5E9CB6003EDFCE4E



Agata Karbownik

Skarbnik

0-44 7313110

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Przewodniczący zarządu

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

5E9CB6003EDFCE4E

