

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 A863FCA7E155C94B			
Numer identyfikacyjny REGON 590647983		jednostki samorządu terytorialnego									
		sprawozdanie łączne									
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	511 577 848,41	511 577 848,41	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	511 575 848,41	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	25 919 856,05	25 919 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 919 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	485 655 992,36	485 655 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 655 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 480 292,45	2 480 292,45	9 552,02	9 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 400,99	1 070 338,44	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 859,88	8 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 471 432,57	2 471 432,57	9 552,02	9 552,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 400,99	1 061 478,56	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 599 203,23	28 599 203,23	4 708 027,20	162 491,00	142,00	4 539 543,24	5 850,96	0,00	0,00	0,00	23 531 611,03	358 250,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 816,78	32 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 480,20	18 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 928,96	10 928,96	10 928,96	4 936,00	142,00	0,00	5 850,96	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	28 555 457,49	28 555 457,49	4 697 098,24	157 555,00	0,00	4 539 543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23 517 130,83	339 913,42	1 315,00	0,00	0,00	0,00

Agata Karbownik

0-44 7313110

2023-10-19

Sławomir Chojnowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A863FCA7E155C94B

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

2023-10-19

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Przewodniczący zarządu

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

A863FCA7E155C94B



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

2023-10-19

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Przewodniczący zarządu

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

A863FCA7E155C94B

