

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 A5E6CC282C22F0A8									
Numer identyfikacyjny REGON 590647983		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
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)	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)	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	487 361 703,12	487 361 703,12	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	487 359 703,12	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	16 625 528,40	16 625 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 625 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	470 734 174,72	470 734 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 734 174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 027 911,42	3 027 911,42	6 220,52	3 534,52	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 717,22	1 059 969,55	4,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 651,44	15 651,44	2 686,00	0,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	12 926,33	4,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 012 259,98	3 012 259,98	3 534,52	3 534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 682,24	1 047 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	85 680 221,28	85 880 221,28	7 445 991,00	1 710 252,70	120,00	5 701 124,55	34 493,75	0,00	86,00	0,00	77 400 216,33	1 031 304,28	2 623,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 947,71	46 947,71	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 696,61	4 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	77 908 186,18	77 908 186,18	51 159,45	16 665,70	0,00	0,00	34 493,75	0,00	86,00	0,00	77 168 183,34	687 229,39	1 528,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 925 087,39	7 925 087,39	7 394 711,55	1 693 587,00	0,00	5 701 124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	189 334,38	339 945,79	1 095,67	0,00	0,00	0,00

Agata Karbownik

0-44 7313110

2024-04-19

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

A5E6CC282C22F0A8

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Przewodniczący zarządu

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

A5E6CC282C22F0A8



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

2024-04-19

rok m-c dzień

Stawomir Chojnowski

Przewodniczący zarządu

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

A5E6CC282C22F0A8

