


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłobuck ul.11-Listopada 6 42-100 KŁOBUCK Numer identyfikacyjny REGON 151398273	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach EA87E0854AC4AE08  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) kłobucki Nazwa gminy / związku KŁOBUCK	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 24 06 01 3	

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 gospodarsw 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 611 924,70	10 611 924,70	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	0,00	0,00	10 604 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 513,50	7 513,50	7 513,50	0,00	0,00	7 513,50	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	10 604 411,20	10 604 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 604 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 954 679,58	11 954 679,58	15,00	0,00	0,00	9,00	6,00	0,00	0,00	0,00	7 427 755,88	4 514 415,78	12 492,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 478,55	157 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 888,35	125 342,60	7 247,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 797 201,03	11 797 201,03	15,00	0,00	0,00	9,00	6,00	0,00	0,00	0,00	7 402 867,53	4 389 073,18	5 245,32	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 030 997,88	18 030 997,88	281 825,35	0,00	0,00	259 840,35	21 985,00	0,00	34 190,00	243 783,00	9 610 443,67	7 638 403,56	22 352,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 951,29	231 951,29	7 918,37	0,00	0,00	6 333,37	1 585,00	0,00	0,00	0,00	49 944,53	170 102,31	3 986,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 884 805,22	12 884 805,22	272 217,00	0,00	0,00	251 817,00	20 400,00	0,00	34 190,00	243 783,00	9 573 277,96	2 744 147,26	17 190,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 914 241,37	4 914 241,37	1 689,98	0,00	0,00	1 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	187 221,38	4 724 153,99	1 176,02	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Wioletta Trzepizur

Skarbnik

2023-04-21

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

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

Katarzyna Wioletta Trzepizur

Skarbnik

2023-04-21

telefon

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

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

EA87E0854AC4AE08



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 21,60zł w R.70005/0630 wykazana w sprawozdaniu RB-27S w kolumnie zaległości dot.kosztów procesowych i jako należności uboczne nie jest wykazana w sprawozdaniu Rb-N. Kwota 133,60zł na par.0640 wykazana w sprawozdaniu RB-27S w kolumnie zaległości dot.kosztów procesowych i jako należności uboczne nie jest wykazana w sprawozdaniu Rb-N.

Katarzyna Wioletta Trzepizur

Skarbnik

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

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

EA87E0854AC4AE08

