

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

06D995C682C23C9F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kłobucki

Nazwa gminy / związku

KŁOBUCK

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	podmoły 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)	10 505,70	10 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505,70	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	10 505,70	10 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 316 920,14	2 316 920,14	7 180,00	0,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	2 309 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00	7 180,00	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	2 309 740,14	2 309 740,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 740,14	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)	9 650 654,22	9 650 654,22	23,00	0,00	0,00	11,00	12,00	0,00	0,00	2,00	7 747 779,90	1 892 306,33	10 542,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 308,36	158 308,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 469,05	132 692,84	5 146,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 492 345,86	9 492 345,86	23,00	0,00	0,00	11,00	12,00	0,00	0,00	2,00	7 727 310,85	1 759 613,49	5 396,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 737 842,08	4 737 842,08	95 411,53	0,00	0,00	88 613,53	6 798,00	0,00	11 396,00	83 607,00	3 481 608,29	1 059 446,31	6 372,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 184,36	182 184,36	5 205,79	0,00	0,00	5 205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15 219,87	160 714,95	1 043,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 528 022,12	4 528 022,12	89 121,00	0,00	0,00	82 323,00	6 798,00	0,00	11 396,00	83 607,00	3 446 299,01	892 269,91	5 329,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 635,60	27 635,60	1 084,74	0,00	0,00	1 084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20 089,41	6 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Wioletta Trzepizur

Skarbnik

telefon

2023-10-24

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.

BeSTia

06D995C682C23C9F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.07

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2023-10-24

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.

telefon

06D995C682C23C9F Korekta nr 1



Katarzyna Wioletta Trzepizur

Skarbnik

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

telefon

2023-10-24

rok m-c dzień

Jerzy Wiesław Zakrzewski

Przewodniczący zarządu

06D995C682C23C9F Korekta nr 1

