


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłobuck ul.11-Listopada 6 42-100 KŁOBUCK		jednostki samorządu terytorialnego							D85276EA36456749	
Numer identyfikacyjny REGON 151398273		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) Śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) kłobucki		24	06	01	3					
Nazwa gminy / związku KŁOBUCK										

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)	5 165 464,27	5 165 464,27	1 154,00	0,00	0,00	1 154,00	0,00	0,00	5 164 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	1 154,00	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	5 164 310,27	5 164 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 310,27	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)	10 108 545,02	10 108 545,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 655 680,10	2 452 485,16	179,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 547,93	174 547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 707,24	156 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 933 997,09	9 933 997,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638 172,86	2 295 644,47	179,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	654 906,75	654 906,75	56 292,35	3 480,00	0,00	50 597,35	2 215,00	0,00	90,68	0,00	408 854,93	188 021,24	1 647,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 429,95	8 429,95	553,50	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	90,68	0,00	2 739,88	4 727,33	318,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	489 238,54	489 238,54	7 304,65	0,00	0,00	7 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	405 951,28	75 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	157 238,26	157 238,26	48 434,20	3 480,00	0,00	42 739,20	2 215,00	0,00	0,00	0,00	163,77	107 311,30	1 328,99	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Wioletta Trzepizur

Skarbnik

2024-02-20

rok m-c dzień

Sylvia Piątkowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

D85276EA36456749

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

Katarzyna Wioletta Trzepizur

Skarbnik

2024-02-20

telefon

rok m-c dzień

Sylwia Piątkowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D85276EA36456749



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnię w kwocie zaległości w sprawozdaniu Rb-27S, w stosunku do kwoty należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N stanowi kwota odsetek w wysokości 52,80 zł oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości równowartości 40 euro w kwocie 177,90 zł. Natomiast w pozycji N5.3 w sprawozdaniu Rb N ujęto naliczony podatek VAT w wysokości 4.980,27 zł oraz nadpłatę z tyt. podatku dochodowego od os. fizycznych w wysokości 84zł
Kwota 21,60 w R.70005/0630 wykazana w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości dotyczy kosztów procesowych i jako należności uboczne nie jest wykazana w sprawozdaniu RB-N.

Katarzyna Wioletta Trzepizur

Skarbnik

2024-02-20

rok m-c dzień

Sylwia Piątkowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

telefon

D85276EA36456749

