

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy w Kłonowej
ul. Ka. Dańska 2
98-273 KLONOWA
Numer identyfikacyjny REGON
000543634

jednostki samorządu terytorialnego
a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾
wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾	łódzkie	WOJ. ²⁾	10
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	sieradzki	POWIAT ²⁾	14
Nazwa gminy / związku	KLONOWA	GMINA ²⁾	07
		TYP GM. ²⁾	2
		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)	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)	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)	1 302 038,02	1 302 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 302 038,02	1 302 038,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 038,02	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)	106 250,40	106 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 553,29	697,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 913,14	44 913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 913,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	61 337,26	61 337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 640,15	697,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 873,44	1 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 873,44	1 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

SKARBNIK GMINY
Krystyna Przekaz

043 820 84 93
telefon

2013-02-14
rok m-c dzień

WÓJT
Dariusz Perdek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

SKARBNIK GMINY

Krzysztof
Krzysztof Przekas

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 820 84 93

telefon

2013-02-14

rok m-c dzień

WÓJT

Dariusz Perdek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C3ED2349D06FB938



SKARBNIK GMINY

Krzysztof
Krystyna Przewak

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 820 84 93

telefon

2013-02-14

rok m-c dzień

WÓJT

Dariusz Perdek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

C3ED2349D06FB938

