

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Klonowa

ul.Ks.Dalaka 2

98-273 KLONOWA

Numer identyfikacyjny REGON

730934499

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

47D7A3B72D2C5E26



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku 1)

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

KLONOWA

WOJ. 2)

10

POWIAT 2)

14

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)	641 770,80	641 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 770,80	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	641 770,80	641 770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 770,80	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)	145 522,14	145 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 522,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 066,29	56 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 066,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	89 455,85	89 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 201 226,95	1 201 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 135,25	437 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	994 172,40	994 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 135,25	230 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	207 054,55	207 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 820 84 93

telefon

2016-04-28

rok m-c dzień

Dariusz Perdek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

47D7A3B72D2C5E26 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.02

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

Barbara Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

043 820 84 93

telefon

2016-04-28

rok m-c dzień

Dariusz Perdek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

47D7A3B72D2C5E26 Korekta nr 1



Barbara Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 820 84 93

telefon

2016-04-28

rok m-c dzień

Dariusz Perdek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

47D7A3B72D2C5E26 Korekta nr 1

