

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Klonowa

ul.Ks.Dałaka 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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E7C0F7DBCC58C35A



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)                  | 1 647 345,79                       | 1 647 345,79                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 647 345,79 | 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                                | 232 718,23                         | 232 718,23                        | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 232 718,23   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 1 414 627,56                       | 1 414 627,56                      | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 414 627,56 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 147 749,84                         | 147 749,84                        | 5 412,03                                         | 5 412,03  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 387,72                      | 140 461,59          | 488,50                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 39 411,86                          | 39 411,86                         | 0,00                                             | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1,22                          | 39 410,64           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 108 337,98                         | 108 337,98                        | 5 412,03                                         | 5 412,03  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 386,50                      | 101 050,95          | 488,50                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 893 359,13                         | 893 359,13                        | 46 863,92                                        | 44 532,51 | 0,00     | 2 331,41  | 0,00     | 0,00           | 3 654,00     | 0,00                                   | 470 936,01                    | 370 650,70          | 1 254,50                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 8 173,89                           | 8 173,89                          | 2 331,41                                         | 0,00      | 0,00     | 2 331,41  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 750,51                      | 4 091,97            | 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             | 885 185,24                         | 885 185,24                        | 44 532,51                                        | 44 532,51 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 654,00     | 0,00                                   | 469 185,50                    | 366 558,73          | 1 254,50                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Ewa Strzelczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 820 84 93

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Dariusz Perdek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E7C0F7DBCC58C35A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.09.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

Ewa Strzelczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

043 820 84 93

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Dariusz Perdek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E7C0F7DBCC58C35A



Ewa Strzelczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 820 84 93

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Dariusz Perdek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E7C0F7DBCC58C35A

