


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klonowa ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 9A6239B5BAD98208
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934499</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku								
Nazwa województwa 1) łódzkie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) sieradzki	10	14	07	2			część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku Klonowa								

### 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)	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)	1 070 528,39	1 070 528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 528,39	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	305 879,44	305 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	764 648,95	764 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	210 510,92	210 510,92	4 085,46	4 085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953,57	201 045,89	426,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 402,80	48 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97	48 396,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	162 108,12	162 108,12	4 085,46	4 085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,60	152 649,06	426,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	447 309,15	447 309,15	32 979,38	24 640,37	0,00	8 339,01	0,00	0,00	2 031,00	0,00	242 313,49	169 355,28	630,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 126,36	9 126,36	3 529,49	0,00	0,00	3 529,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,49	4 219,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	331 396,37	331 396,37	24 640,37	24 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00	232 980,00	71 523,00	426,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	106 786,42	106 786,42	4 809,52	0,00	0,00	4 809,52	0,00	0,00	204,00	0,00	7 956,00	93 612,90	204,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Strzelczyk

043 820 84 93

2018-10-19

Dariusz Perdek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*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

Ewa Strzelczyk

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

043 820 84 93

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Perdek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A6239B5BAD98208



Ewa Strzelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 820 84 93

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Dariusz Perdek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A6239B5BAD98208

