

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

9D2FFF7AF9A6C606



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

Łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Sieradzki

Nazwa gminy / związku

Klonowa

WOJ.²⁾

10

POWIAT²⁾

14

GMINA²⁾

07

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	1 156 041,34	1 156 041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 041,34	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	91 350,22	91 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 064 691,12	1 064 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	194 724,38	194 724,38	13 554,39	13 554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	4 173,56	176 046,80	289,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 979,87	51 979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	51 849,68	129,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	142 744,51	142 744,51	13 554,39	13 554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	4 173,00	124 197,12	160,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 308 194,54	1 308 194,54	76 808,05	68 559,22	0,00	8 248,83	0,00	0,00	6 690,00	0,00	727 273,49	495 353,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 488,38	11 488,38	2 738,15	0,00	0,00	2 738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,85	7 319,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 047 315,87	1 047 315,87	67 199,22	67 199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 282,00	0,00	694 024,00	278 532,65	1 278,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	249 390,29	249 390,29	6 870,68	1 360,00	0,00	5 510,68	0,00	0,00	408,00	0,00	31 818,64	209 500,97	792,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Strzelczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 820 84 93

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Marcin Golanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9D2FFF7AF9A6C606

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

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

2019-04-23

rok m-c dzień

Marcin Golanowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9D2FFF7AF9A6C606



Ewa Strzelczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 820 84 93

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Marcin Golanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D2FFF7AF9A6C606

