

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

C3AC5151480AD951



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾łódzkie

Nazwa powiatu / związku¹⁾sieradzki

Nazwa gminy / związkuKLONOWA

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)	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)	1 654 999,26	1 654 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 999,26	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	365 784,71	365 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 289 214,55	1 289 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	171 391,07	171 391,07	3 166,46	3 166,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,28	168 004,33	16,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 452,59	46 452,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	46 452,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	124 938,48	124 938,48	3 166,46	3 166,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	121 552,02	16,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 844 221,97	1 844 221,97	81 000,70	73 485,78	0,00	7 514,92	0,00	0,00	6 787,00	0,00	752 009,22	1 002 306,05	2 119,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 227,05	8 227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,32	6 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 089 880,55	1 089 880,55	73 015,78	71 853,78	0,00	1 162,00	0,00	0,00	6 379,00	0,00	713 841,00	295 317,77	1 327,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	746 114,37	746 114,37	7 984,92	1 632,00	0,00	6 352,92	0,00	0,00	408,00	0,00	36 656,90	700 272,55	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

2020-05-05

rok m-c dzień

Marcin Golanowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C3AC5151480AD951 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.07

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

2020-05-05

rok m-c dzień

Marcin Golanowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C3AC5151480AD951 Korekta nr 1



EWA STRZELCZYK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 820 84 93

telefon

2020-05-05

rok m-c dzień

Marcin Golanowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

C3AC5151480AD951 Korekta nr 1

