

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

65A7E195C62026FC



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)	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)	2 710 322,68	2 710 322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 322,68	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	1 932 617,09	1 932 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	777 705,59	777 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	231 313,29	231 313,29	7 022,23	7 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,01	221 731,05	1 556,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 367,75	35 367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	35 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	195 945,54	195 945,54	7 022,23	7 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,52	186 369,79	1 556,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	572 266,23	572 266,23	29 509,98	24 638,74	0,00	4 871,24	0,00	0,00	2 264,10	0,00	242 628,09	296 630,26	1 233,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 650,99	10 650,99	2 941,04	0,00	0,00	2 941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,29	5 269,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	339 728,24	339 728,24	24 062,74	24 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	239 016,00	74 081,50	443,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	221 887,00	221 887,00	2 506,20	576,00	0,00	1 930,20	0,00	0,00	139,10	0,00	1 171,80	217 279,10	790,80	0,00	0,00	0,00

EWA NOWAK

główny Księgowy */ Skarbnik

043 820 84 93

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Marcin Golanowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

65A7E195C62026FC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.15

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 NOWAK

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

043 820 84 93

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Marcin Golanowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

65A7E195C62026FC



EWA NOWAK

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

043 820 84 93

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

Marcin Golanowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

65A7E195C62026FC

