

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

EEB2D81FBB5071E2



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)	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	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	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 930 830,38	7 930 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 830,38	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	5 451 321,38	5 451 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 479 509,00	2 479 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	209 795,65	209 795,65	678,44	636,49	0,00	41,95	0,00	0,00	530,60	0,00	12 860,39	192 423,70	3 302,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 413,73	28 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51	25 570,90	2 826,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	181 381,92	181 381,92	678,44	636,49	0,00	41,95	0,00	0,00	530,60	0,00	12 843,88	166 852,80	476,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 810 795,09	1 810 795,09	112 172,88	104 514,00	0,00	7 658,88	0,00	0,00	8 053,00	0,00	788 598,94	900 523,98	1 446,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 372,99	17 372,99	5 314,88	0,00	0,00	5 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,44	9 268,38	318,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 309 897,60	1 309 897,60	106 858,00	104 514,00	0,00	2 344,00	0,00	0,00	8 053,00	0,00	770 513,00	423 345,60	1 128,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	483 524,50	483 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614,50	467 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EWA NOWAK

Skarbnik

043 820 84 93

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Marcin Golanowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EEB2D81FBB5071E2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.22

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

Skarbnik

043 820 84 93

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Marcin Golanowski

Przewodniczący zarządu

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

EEB2D81FBB5071E2



EWA NOWAK

Skarbnik

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

043 820 84 93

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Marcin Golanowski

Przewodniczący zarządu

EEB2D81FBB5071E2

