

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

E9061F0C28C18C30



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)	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 159 250,81	7 159 250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159 250,81	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	5 609 250,81	5 609 250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	203 306,16	203 306,16	542,82	542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60	0,00	10 773,92	191 598,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 509,53	28 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,62	28 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	174 796,63	174 796,63	542,82	542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60	0,00	10 657,30	163 205,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 247 490,26	1 247 490,26	75 939,82	70 014,54	0,00	5 925,28	0,00	0,00	5 368,00	0,00	529 563,25	635 267,19	1 352,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 785,41	17 785,41	5 925,28	0,00	0,00	5 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,01	8 826,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	899 254,22	899 254,22	70 014,54	70 014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,00	0,00	518 722,00	303 797,68	1 352,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	330 450,63	330 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807,24	322 643,39	0,00	0,00	0,00	0,00

EWA NOWAK

Skarbnik

043 820 84 93

telefon

2024-07-15

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

E9061F0C28C18C30

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.24

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

2024-07-15

rok m-c dzień

Marcin Golanowski

Przewodniczący zarządu

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

E9061F0C28C18C30



EWA NOWAK

Skarbnik

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

043 820 84 93

telefon

2024-07-15

rok m-c dzień

Marcin Golanowski

Przewodniczący zarządu

E9061F0C28C18C30

