

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy w Klonowej, ul. Ka. Dalała 2, 98-273 KLONOWA

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

F4B8E432124176DC

Numer identyfikacyjny REGON: 000543634

Wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki Nazwa gminy / związku KŁONOWA

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
10	14	07	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	985 404,42	985 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 404,42	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	785 404,42	785 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	120 766,12	120 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 851,11	45 851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 851,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	74 915,01	74 915,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 915,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 004 448,90	1 004 448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 377,60	248 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105,56	105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 004 343,34	1 004 343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 377,60	247 965,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

WÓJT
Dariusz Perdek

SKARBNIK GMINY
Krystyna Przekaz

043 820 84 93
telefon

2013-04-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
		sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)					
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

SKARBNIK GMINY
Krzysztof
 Krystyna Przek

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 820 84 93

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

WÓJT
Dariusz Perdek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4B8E432124176DC



SKARBNIK GMINY

Krzysztof
Krzysztof Przekas

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 820 84 93

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

WÓJT

Dariusz Perdek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4B8E432124176DC

