

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Klonowie ul. Ka. Dańska 2 68-273 KLONOWA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 4FA4AB2956479F9C	
Numer identyfikacyjny REGON 000543634		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie		jednostki samorządu terytorialnego											
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku											
Nazwa gminy / związku KŁONOWA		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
		10	14	07	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)	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)	228 546,66	228 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 546,66	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	88 546,66	88 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	112 553,71	112 553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	112 523,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 652,66	41 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	70 901,05	70 901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	70 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	668 664,66	668 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 220,60	164 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	351,72	351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	668 312,94	668 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 220,60	164 092,34	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

SKARBNIK GMINY
Krysztyła Przekaz

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

043 620 84 93

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

WÓJT
Dariusz Perdek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK GMINY
Krzysztof Przekaz

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

043 820 84 93

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

WÓJT
Dariusz Pendek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4FA4AB2956479F9C Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY
Krzysztof
Krzysztof Przechodź

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

043 820 84 93

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

WÓJT
Dariusz Perdek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4FA4AB2956479F9C Korekta nr 1

