

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

RBN-KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

67DC05D5B88B981F

Urząd Gminy w Klonowej

98-273 KLONOWA

Numer identyfikacyjny REGON  
000543634

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup>	łódzkie	WOJ. <sup>2)</sup>	10
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	sieradzki	POWIAT <sup>2)</sup>	14
Nazwa gminy / związku	KLONOWA	GINA <sup>2)</sup>	07
		TYP GM. <sup>2)</sup>	2
		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	
		TYP ZW. <sup>2)</sup>	
		Grupa <sup>2)</sup>	
		część budż. <sup>2)</sup>	

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)	771 835,15	771 835,15	20 137,54	20 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	751 697,61	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	771 835,15	771 835,15	20 137,54	20 137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	751 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	124 943,44	124 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 849,11	51 849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 849,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	73 094,33	73 094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 094,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 083,18	1 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 083,18	1 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	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
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  
*Krystyna Przekaz*  
KRYSZYNA EWA PRZEZAK

043 820 84 93

2014-02-18

WÓJT  
*Dariusz Perdek*  
Dariusz Perdek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Makroefekt z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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 uzyskanych 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*  
Krzysztof Przekaz  
KRYSZYNA EWA PRZEZAK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

043 820 84 93

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

WÓJT  
*Dariusz Perdek*  
Dariusz Perdek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67DC05D5B88B981F



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 20 137,54 zł dotyczy udziału w podatku doch.od osób fizycznych za 2013 rok oraz należnych dochodów gminy realizowanych przez Urzędy Skarbowe za 2013 r. - przekazanych w styczniu 2014 roku

SKARBNIK GMINY

*Krystyna Przekaz*  
KRYSTYNA EWA PRZEZAK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 820 84 93

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

WOJTY

*Dariusz Perdek*  
Dariusz Perdek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

67DC05D5B88B981F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.19