

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. Strazacka 20
42-270 KŁOMNICE

Numer identyfikacyjny REGON
151397983

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) częstochowski
Nazwa gminy / związku KŁOMNICE


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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
824B450861C34F77



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	04	05	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)	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,00	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)	2 410 710,78	2 410 710,78	19 859,26	0,00	0,00	19 859,26	0,00	0,00	2 390 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 859,26	19 859,26	19 859,26	0,00	0,00	19 859,26	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	2 390 851,52	2 390 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 851,52	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)	2 073 093,30	2 073 093,30	963,68	0,00	0,00	963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 601,98	1 722 527,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	321 463,46	321 463,46	963,68	0,00	0,00	963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 621,09	87 878,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 751 629,84	1 751 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 980,89	1 634 648,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 057 096,85	4 057 096,85	374 517,59	372 906,73	0,00	1 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 524,77	1 993 054,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 758,59	34 758,59	1 610,86	0,00	0,00	1 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,67	27 706,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	4 022 338,26	4 022 338,26	372 906,73	372 906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 083,10	1 965 348,43	0,00	0,00	0,00	0,00

2013-04-22

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

telefon

rok m-c dzień

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

2013-04-22

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

824B450861C34F77 Korekta nr 1



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

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

824B450861C34F77 Korekta nr 1

