

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 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
773EE244A2499698



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)	111 241,77	111 241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	111 241,77	111 241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 241,77	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)	1 290 332,23	1 290 332,23	1 388,39	0,00	0,00	1 388,39	0,00	0,00	1 288 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 388,39	1 388,39	1 388,39	0,00	0,00	1 388,39	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	638 088,62	638 088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	650 855,22	650 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 855,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 535 161,18	2 535 161,18	19 022,68	0,00	0,00	19 022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	320 952,38	2 195 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 041,95	271 041,95	12 699,00	0,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 417,35	108 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 264 119,23	2 264 119,23	6 323,68	0,00	0,00	6 323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	171 535,03	2 086 260,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 032 897,77	5 032 897,77	447 446,85	447 446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 318,75	2 834 132,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 645,27	31 645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866,26	25 779,01	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	5 001 252,50	5 001 252,50	447 446,85	447 446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 452,49	2 808 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00

HALINA PARUZEL - TKACZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
RÓŻA WIEWIÓRA

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

HALINA PARUZEL - TKACZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
RÓŻA WIEWIÓRA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

773EE244A2499698



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

HALINA PARUZEL - TKACZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
RÓŻA WIEWIÓRA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

773EE244A2499698

