


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Strazacka 20 42-270 KŁOMNICE		jednostki samorządu terytorialnego							04BEAEE31F54196F		
Numer identyfikacyjny REGON 151397983		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku KŁOMNICE		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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	60 991,83	60 991,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 991,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	60 991,83	60 991,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 991,83	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	69 506,76	69 506,76	2 253,10	0,00	0,00	2 253,10	0,00	0,00	67 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 253,10	2 253,10	2 253,10	0,00	0,00	2 253,10	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	67 253,66	67 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 253,66	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 477 041,29	2 477 041,29	12 699,00	0,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 281,39	2 252 060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 405,96	277 405,96	12 699,00	0,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,00	263 664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 199 635,33	2 199 635,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 239,39	1 988 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 037 238,52	2 037 238,52	666 563,33	666 436,25	0,00	127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	524 533,14	846 142,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 861,89	75 861,89	127,08	0,00	0,00	127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35 146,56	40 588,25	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 961 376,63	1 961 376,63	666 436,25	666 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 386,58	805 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Sosnowska

2015-10-09

Piotr Juszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Danuta Sosnowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-10-09

rok m-c dzień

Piotr Juszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

04BEAEE31F54196F



Danuta Sosnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-09

rok m-c dzień

Piotr Juszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

04BEAEE31F54196F

