


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul. Strazacka 20  42-270 KŁOMNICE		jednostki samorządu terytorialnego							7B3A43724D7FBA26		
Numer identyfikacyjny REGON <b>151397983</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 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)	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)	7 865,31	7 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 865,31	7 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 865,31	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)	1 927 651,37	1 927 651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 651,37	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	1 927 651,37	1 927 651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 651,37	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)	1 856 525,55	1 856 525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,40	326 436,67	1 529 342,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	367 098,75	367 098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,40	235 123,04	131 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 489 426,80	1 489 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 313,63	1 398 113,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	268 961,54	268 961,54	228 667,31	206 314,36	0,00	22 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,22	26 887,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 715,73	60 715,73	20 421,50	1 113,86	0,00	19 307,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,22	26 887,01	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	208 245,81	208 245,81	208 245,81	205 200,50	0,00	3 045,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013-03-08

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

2013-03-08

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B3A43724D7FBA26 Korekta nr 1



---

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

---

telefon

---

2013-03-08

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B3A43724D7FBA26 Korekta nr 1

