


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							C072A3A989025513		
Numer identyfikacyjny REGON <b>151397983</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> częstochowski		24		04		05		2			
Nazwa gminy / związku      KŁOMNICE											

### 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)	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	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)	1 427 821,89	1 427 821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 821,89	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	1 427 821,89	1 427 821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 821,89	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)	1 915 544,04	1 915 544,04	12 699,00	0,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 715,37	1 774 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 300,78	106 300,78	12 699,00	0,00	0,00	12 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,49	89 245,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 809 243,26	1 809 243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 358,88	1 684 884,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	484 107,82	484 107,82	457 407,01	419 896,73	0,00	28 414,14	9 096,14	0,00	0,00	0,00	7 451,89	19 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 921,45	55 921,45	31 028,64	2 829,50	0,00	28 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451,89	17 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 311,14	9 311,14	9 311,14	0,00	0,00	215,00	9 096,14	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	418 875,23	418 875,23	417 067,23	417 067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HALINA PARUZEL - TKACZ

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-03-26

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

2014-03-26

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
RÓŻA WIEWIÓRA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C072A3A989025513 Korekta nr 1



HALINA PARUZEL - TKACZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-03-26

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
RÓŻA WIEWIÓRA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C072A3A989025513 Korekta nr 1

