

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Strażacka 20

42-270 KŁOMNICE

Numer identyfikacyjny REGON

151397983

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4E8A46BF578BDEDC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

42-270 KŁOMNICE

151397983

1) śląskie

1) częstochowski

KŁOMNICE

1) woj. śląskie

2) powiat częstochowski

2) gmina Kłomnice

2) typ gminy

2) związek JST

2) typ związku

2) grupa

2) część budżetu

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

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)	podmoty 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)	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	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)	396 004,74	396 004,74	3 004,20	0,00	0,00	3 004,20	0,00	0,00	393 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 004,20	3 004,20	3 004,20	0,00	0,00	3 004,20	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	393 000,54	393 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,54	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)	3 008 939,11	3 008 939,11	13 655,49	6 885,74	0,00	6 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	299 371,20	2 695 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	336 774,09	336 774,09	6 769,75	0,00	0,00	6 769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784,20	328 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 672 165,02	2 672 165,02	6 885,74	6 885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 587,00	2 367 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 349 133,98	3 349 133,98	175 997,63	119 954,60	0,00	56 042,19	0,84	0,00	0,00	0,00	1 210 785,63	1 962 350,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	555 886,16	555 886,16	46 562,41	0,00	0,00	46 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922,34	499 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	119 955,44	119 955,44	119 955,44	119 954,60	0,00	0,00	0,84	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	2 673 292,38	2 673 292,38	9 479,78	0,00	0,00	9 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 863,49	1 462 949,11	0,00	0,00	0,00	0,00

EWA DĄBROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Śliwakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4E8A46BF578BDEDC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.24

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

EWA DĄBROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Śliwakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E8A46BF578BDEDC



EWA DĄBROWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Śliwakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E8A46BF578BDEDC

