

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kłomnice

ul.Strażacka 20

42-270 KŁOMNICE

Numer identyfikacyjny REGON

151397983

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

275A63D306061684



Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

częstochowski

Nazwa gminy / związku

KŁOMNICE

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 podmoty 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)	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
N2.1 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
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)	4 105 116,40	4 105 116,40	6 326,00	0,00	0,00	6 326,00	0,00	0,00	4 098 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 326,00	6 326,00	6 326,00	0,00	0,00	6 326,00	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	3 098 790,40	3 098 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 604 799,88	4 604 799,88	10 193,20	10 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 152,51	4 291 454,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 667,14	87 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 517 132,74	4 517 132,74	10 193,20	10 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 152,51	4 203 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 724 530,87	8 724 530,87	512 351,41	331 453,09	0,00	180 898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 614,27	5 834 410,21	154,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 745,46	161 745,46	60 183,32	0,00	0,00	60 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065,78	88 341,38	154,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 241,90	29 241,90	29 241,90	29 241,90	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	8 533 543,51	8 533 543,51	422 926,19	302 211,19	0,00	120 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 548,49	5 746 068,83	0,00	0,00	0,00	0,00

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik

2024-04-19

rok m-c dzień

Piotr Juszczuk

Przewodniczący zarządu

telefon

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

275A63D306061684

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.09

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Skarbnik

2024-04-19

rok m-c dzień

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

275A63D306061684



EWA DĄBROWSKA

Skarbnik

2024-04-19

rok m-c dzień

Piotr Juszczyk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

275A63D306061684

