

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Kłodawa

ul. Gorzowska 40

66-415 KŁODAWA

Numer identyfikacyjny REGON

000542066

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

9A282DE868316E73



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

08

01

04

2

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota na 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
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)	154 980,76	154 980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 980,76	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	154 980,76	154 980,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 980,76	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)	1 483 561,94	1 481 661,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 293,10	1 203 368,84	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	715 787,07	713 887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 887,07	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
N4.2 pozostałe	767 774,87	767 774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 293,10	489 481,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	139 024,04	139 024,04	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 310,40	93 658,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 764,30	59 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55,00	55,00	55,00	55,00	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	79 204,74	79 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 310,40	33 894,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2013-06-03

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9A282DE868316E73 Korekta nr 3

Strona: 1

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

|

095 72166664

2013-06-03

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A282DE868316E73 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	W poprzednim sprawozdaniu Rb - N błędnie wykazano depozyty na żądanie w kolumnie 10 w łącznej kwocie 155.487,43 zł, prawidłowo powinno być w kwocie 154.980,76 zł. Różnica to 506,67 zł, które wpłynęły na r-k bankowy po 31 grudnia 2012r.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W poprzednim sprawozdaniu Rb - N w kolumnie 13 błędnie wykazano należności wymagalne w kwocie 1.481.661,94zł a faktycznie winno być w kwocie 1.203.368,84 należności od osób fizycznych, w tym organu w kwocie 1.140.833,48 zł + 62.535,36 zł zakładu budżetowego.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W poprzednim sprawozdaniu Rb - N w kolumnie 13 błędnie wykazano należności wymagalne w kwocie 787.563,41zł a faktycznie winno być w kwocie 713.887,07 zł należności od osób fizycznych, w tym organu w kwocie 651.351,71 zł + 62.535,36 zł zakładu budżetowego. W kolumnie 15-16 nie wykazano kwoty 1.900 zł należności z tyt. funduszu alimentacyjnego od dłużnika zagranicznego, a wykazano poniżej w wierszu N 4.2.
N4.2	pozostałe	W poprzednim sprawozdaniu Rb - N w kolumnie 13 błędnie wykazano należności wymagalne w kwocie 694.098,53zł od osób fizycznych a faktycznie winno być w kolumnie 13 w kwocie 489.481,77zł należności od osób fizycznych i w kolumnie 12 w kwocie 278.293,10 zł od osób prawnych.

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

095 72166664

telefon

2013-06-03

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A282DE868316E73 Korekta nr 3

