

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

AAF7B27AE0BCE019



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

gorzowski

Nazwa gminy / związku

KŁODAWA

WOJ.²⁾

08

POWIAT²⁾

01

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşące 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)	36 669,23	36 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 669,23	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	36 669,23	36 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 669,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	323 043,75	323 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 043,75	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	323 043,75	323 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 043,75	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 123 342,15	2 119 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 287,06	1 651 855,09	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	877 626,19	873 426,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 780,40	817 645,79	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
N4.2 pozostałe	1 245 715,96	1 245 715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 506,66	834 209,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	82 956,31	82 956,31	18 641,05	8 775,72	0,00	9 225,00	640,33	0,00	0,00	55 064,20	3 036,90	6 214,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 439,16	15 439,16	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214,16	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	67 517,15	67 517,15	9 416,05	8 775,72	0,00	0,00	640,33	0,00	0,00	55 064,20	3 036,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Teresa Majewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AAF7B27AE0BCE019 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.27

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

Jadwiga Teresa Majewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

095 72166664

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AAF7B27AE0BCE019 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	W poprzednim sprawozdaniu Rb - N nieprawidłowo wykazano w wierszu N 2.2.kolumna 13 kwotę zero. Prawdłowo powinna być kwota 36.669,23 zł, z tytułu sprzedaży składników majątku na raty (10 lat spłata rat raz na rok). Kwotę tą zmniejszono w należnościach w wierszu N 4.2. kolumna 13.
N3.2	depozyty na żądanie	W poprzednim sprawozdaniu Rb - N nieprawidłowo wykazano w wierszu N 3.2. kolumna 10 kwotę należności w banku w kwocie 517.140,78 zł. Prawdłowo powinno być 323.043,75 zł, w tym z tytułu: - 79.106,29 zł środki bieżące na rachunku bankowym organu, - 2.947,80 zł wpływ środków w styczniu 2015 r., dotyczących dochodów grudnia 2014r. na oświatę wg rozdział 80104 par. 2900, - 225.279,00 zł wpływ środków w styczniu 2015 r. dotyczących udziałów w podatku pdof. wg rozdziału 75621 par. 0010, 1.270,17 zł wpływ środków w styczniu 2015 r. dotyczących udziałów w podatku pdop. wg rozdziału 75621 par. 0020, - 14.440,49 zł stan środków na r-ku bankowym zakładu budżetowego
N4.2	pozostałe	W poprzednim sprawozdaniu RB- N w wierszu N.4.2. i w kolumnie 13 nieprawidłowo wpisano kwotę 870.878,53 zł. Prawdłowo powinno być 834.209,30 zł. Różnica to kwota 36.669,23 zł stanowiąca należności długoterminowe z tytułu sprzedaży składników majątku w latach poprzednich na raty. Kwotę 36.669,23 zł przeniesiono do wiersza N 2.2 w kolumnie 13.

Jadwiga Teresa Majewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AAF7B27AE0BCE019 Korekta nr 1

