

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

210966912

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 I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

218ED6DA4C6A0FF9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

gorzowski

Nazwa gminy / związku

KŁODAWA

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

01

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	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)	2 314 388,20	2 314 388,20	2 101,57	0,00	0,00	2 101,57	0,00	0,00	2 312 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 101,57	2 101,57	2 101,57	0,00	0,00	2 101,57	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	2 312 286,63	2 312 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 286,63	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)	2 088 470,98	2 088 470,98	7 683,14	7 683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 969,70	1 651 818,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 094,93	36 094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 094,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 052 376,05	2 052 376,05	7 683,14	7 683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 969,70	1 615 723,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 422 171,76	4 422 171,76	40 541,86	40 541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 843,96	1 480 786,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 310,33	10 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 182 902,96	4 182 902,96	32 127,55	32 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 843,96	1 249 931,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	228 958,47	228 958,47	8 414,11	8 414,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 544,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2015-04-09

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

218ED6DA4C6A0FF9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.06

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

|

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy */ Skarbnik

095 72166664

telefon

2015-04-09

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

218ED6DA4C6A0FF9



Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2015-04-09

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

218ED6DA4C6A0FF9

