

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

BF322EC85B6E89F7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubuskie

Nazwa powiatu / związku1)gorzowski

Nazwa gminy / związkuKŁODAWA

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 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)	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)	4 238 181,91	4 238 181,91	1 718,86	0,00	0,00	1 718,86	0,00	0,00	4 236 463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 718,86	1 718,86	1 718,86	0,00	0,00	1 718,86	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	4 236 463,05	4 236 463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 463,05	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)	1 931 603,44	1 931 603,44	8 779,21	8 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 678,06	1 809 146,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 858,61	69 858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 858,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 861 744,83	1 861 744,83	8 779,21	8 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 678,06	1 739 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 857 915,96	2 857 915,96	26 140,44	26 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 452,77	941 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 614,44	27 614,44	17 473,38	17 473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 724 649,12	2 724 649,12	8 667,06	8 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 452,77	825 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 652,40	105 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BF322EC85B6E89F7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.20

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

2016-07-20

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF322EC85B6E89F7



Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF322EC85B6E89F7

