

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

CE6D9E8CEB2AE192



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 gospodarsw 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)	5 303 852,33	5 303 852,33	2 224,34	0,00	0,00	2 224,34	0,00	0,00	5 301 627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 224,34	2 224,34	2 224,34	0,00	0,00	2 224,34	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	5 301 627,99	5 301 627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 627,99	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)	2 045 286,83	2 045 286,83	4 482,45	4 482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 415,65	1 928 388,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 137,61	44 137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 137,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 001 149,22	2 001 149,22	4 482,45	4 482,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 415,65	1 884 251,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 992 553,38	4 992 553,38	84 781,13	84 781,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 589,50	1 638 182,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 243,23	24 243,23	20 181,11	20 181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 644 132,23	4 644 132,23	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 589,50	1 371 404,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	324 177,92	324 177,92	61 462,02	61 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Karolina Adamczyk

095 72166664

2018-04-17

Anna Genowefa Molodciak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

CE6D9E8CEB2AE192

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.17

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

z upoważnienia skarbnika
Karolina Adamczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

095 72166664

telefon

2018-04-17

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE6D9E8CEB2AE192



z upoważnienia skarbnika
Karolina Adamczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2018-04-17

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE6D9E8CEB2AE192

