

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40 66-415 KŁODAWA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  1D66F356D8270D85		
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966912</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku KŁODAWA		08	01	04	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)	1 099 025,74	1 099 025,74	37,76	0,00	0,00	37,76	0,00	0,00	1 098 987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	37,76	37,76	37,76	0,00	0,00	37,76	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	1 098 987,98	1 098 987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 987,98	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)	2 284 226,38	2 284 226,38	20 991,88	20 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 088,57	2 157 145,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 278,19	52 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 231 948,19	2 231 948,19	20 991,88	20 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 088,57	2 104 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 745 332,44	1 745 332,44	82 468,54	82 468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 822,50	590 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 933,84	30 933,84	16 485,43	16 485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 475 004,93	1 475 004,93	5 037,34	5 037,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 822,50	397 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	239 393,67	239 393,67	60 945,77	60 945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 447,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2018-10-16

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2018-10-16

rok m-c dzień

Anna Genowefa Mołodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1D66F356D8270D85



Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2018-10-16

rok m-c dzień

Anna Genowefa Mołodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D66F356D8270D85

