

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

Nazwa województwa 1) lubuskie
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski
Nazwa gminy / związku KŁODAWA

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 II kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

08 01 04 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
49BDCFD3AAF188AE

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	5 117 437,03	5 117 437,03	942,22	0,00	0,00	942,22	0,00	0,00	5 116 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	942,22	942,22	942,22	0,00	0,00	942,22	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	5 116 494,81	5 116 494,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 494,81	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)	1 890 918,31	1 890 918,31	47 823,12	47 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 499,72	50 595,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 560,35	90 560,35	39 964,88	39 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 595,47	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 800 357,96	1 800 357,96	7 858,24	7 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 499,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 997 634,83	2 997 634,83	31 002,02	31 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 632,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 967 564,30	2 967 564,30	6 681,24	6 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 883,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 070,53	30 070,53	24 320,78	24 320,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Chudziak

095 72166664

2017-07-17

Anna Genowefa Molodciak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2017-07-17

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

49BDCFD3AAF188AE



Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2017-07-17

rok m-c dzień

Anna Genowefa Mołodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

49BDCFD3AAF188AE

