

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 I kwartału 2016 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
F11EFD7F77CF8AF2

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)	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)	4 298 035,76	4 298 035,76	1 299,38	0,00	0,00	1 299,38	0,00	0,00	4 296 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 299,38	1 299,38	1 299,38	0,00	0,00	1 299,38	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	4 296 736,38	4 296 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 736,38	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)	2 130 493,92	2 130 493,92	2 723,50	2 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 631,00	1 846 139,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 378,68	56 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 378,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 074 115,24	2 074 115,24	2 723,50	2 723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 631,00	1 789 760,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 176 430,06	4 176 430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 566,48	1 463 863,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 594,12	21 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 594,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 007 788,31	4 007 788,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 566,48	1 295 221,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	147 047,63	147 047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 047,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Chudziak

095 72166664

2016-04-18

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

2016-04-18

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F11EFD7F77CF8AF2



Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2016-04-18

rok m-c dzień

Anna Genowefa Mołodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F11EFD7F77CF8AF2

