


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40 66-415 KŁODAWA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 680A824A7642C34D
Numer identyfikacyjny REGON 210966912	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) lubuskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski	wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku KŁODAWA	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	08	01	04	2			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)	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)	5 508 660,20	5 508 660,20	2 174,89	0,00	0,00	2 174,89	0,00	0,00	5 506 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 174,89	2 174,89	2 174,89	0,00	0,00	2 174,89	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	5 506 485,31	5 506 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 485,31	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)	2 152 864,60	2 152 864,60	32 600,74	32 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 118,17	2 022 145,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 941,15	32 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 941,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 119 923,45	2 119 923,45	32 600,74	32 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 118,17	1 989 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 818 041,27	4 818 041,27	112 229,97	112 229,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 012,78	1 481 353,94	2 444,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 391,32	50 391,32	40 434,93	40 434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 511,81	2 444,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 518 835,32	4 518 835,32	5 065,48	5 065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 012,78	1 291 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	248 814,63	248 814,63	66 729,56	66 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Chudziak

095 72166664

2019-04-16

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

2019-04-16

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

680A824A7642C34D



Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2019-04-16

rok m-c dzień

Anna Genowefa Mołodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

680A824A7642C34D

