

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 2019 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
5E5145F30D22DFAF

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)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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)	5 228 797,17	5 228 797,17	2 885,39	0,00	0,00	2 885,39	0,00	0,00	5 225 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 885,39	2 885,39	2 885,39	0,00	0,00	2 885,39	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	5 225 911,78	5 225 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 911,78	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)	2 130 323,44	2 106 923,44	38 335,89	38 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,40	1 984 887,15	0,00	23 400,00	23 400,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 942,75	25 942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 942,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 104 380,69	2 080 980,69	38 335,89	38 335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,40	1 958 944,40	0,00	23 400,00	23 400,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 268 791,18	3 268 791,18	79 774,41	79 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 544,10	1 031 973,52	1 499,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 916,27	13 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417,12	1 499,15	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 023 305,56	3 023 305,56	11 102,90	11 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 544,10	856 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	231 569,35	231 569,35	68 671,51	68 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 897,84	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Chudziak

095 72166664

2019-07-08

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

2019-07-08

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E5145F30D22DFAF



Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2019-07-08

rok m-c dzień

Anna Genowefa Mołodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E5145F30D22DFAF

