


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40 66-415 KŁODAWA		jednostki samorządu terytorialnego							98EA7484B6F7B7CE		
Numer identyfikacyjny REGON 210966912		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) lubuskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski		08	01	04	2						
Nazwa gminy / związku KŁODAWA											

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	77 336,00	77 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	77 336,00	77 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 336,00	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 392 536,66	5 392 536,66	1 658,69	0,00	0,00	1 658,69	0,00	0,00	5 390 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 658,69	1 658,69	1 658,69	0,00	0,00	1 658,69	0,00	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	5 390 877,97	5 390 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 877,97	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 238 473,22	2 213 273,22	47 793,86	47 793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 929,87	2 059 549,49	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 164,85	31 164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 164,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 207 308,37	2 182 108,37	47 793,86	47 793,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 929,87	2 028 384,64	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 727 882,95	1 727 882,95	123 952,52	123 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 919,00	546 631,13	2 380,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 404,60	36 404,60	22 874,85	22 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149,45	2 380,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 475 734,47	1 475 734,47	36 606,70	36 606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 919,00	384 208,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	215 743,88	215 743,88	64 470,97	64 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 272,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Chudziak

095 72166664

2019-10-17

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

2019-10-17

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98EA7484B6F7B7CE



Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Anna Genowefa Mołodziak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98EA7484B6F7B7CE

