

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 III kwartału 2020 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
FD488ADB8D488945

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)	128 271,39	128 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 271,39	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	128 271,39	128 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 271,39	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)	5 509 531,57	5 509 531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,38	5 508 765,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 509 531,57	5 509 531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,38	5 508 765,19	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)	2 667 403,34	2 633 203,34	41 064,27	41 064,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 819,21	2 416 319,86	0,00	34 200,00	0,00	34 200,00
N4.1 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
N4.2 pozostałe	2 667 403,34	2 633 203,34	41 064,27	41 064,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 819,21	2 416 319,86	0,00	34 200,00	0,00	34 200,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 690 693,17	1 690 693,17	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 112,30	593 629,14	5 401,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 401,73	5 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 432 585,62	1 432 585,62	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 112,30	340 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	252 705,82	252 705,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 705,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-10-20

rok m-c dzień

Anna Genowefa Molodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD488ADB8D488945



Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Anna Genowefa Mołodciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD488ADB8D488945

