

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 79D708D5DD74385E									
Numer identyfikacyjny REGON 210966912		jednostki samorządu terytorialnego																
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku																
Nazwa województwa 1) lubuskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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
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)	98 463,52	98 463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 463,52	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	98 463,52	98 463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 463,52	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 816 247,65	6 816 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 247,65	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	6 816 247,65	6 816 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 816 247,65	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)	2 578 528,08	2 543 728,08	45 552,58	45 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 899,60	2 354 275,90	0,00	34 800,00	0,00	34 800,00
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	2 578 528,08	2 543 728,08	45 552,58	45 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 899,60	2 354 275,90	0,00	34 800,00	0,00	34 800,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	124 767,52	124 767,52	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 683,38	1 769,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 769,14	1 769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 214,99	12 214,99	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	110 783,39	110 783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 783,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

Anna Mołdciak

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

2021-02-15

rok m-c dzień

Anna Mołodziak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

79D708D5DD74385E



Agnieszka Chudziak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

095 72166664

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

Anna Mołodziak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

79D708D5DD74385E

