


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 71F51EFE301656E0
Numer identyfikacyjny REGON 210966912		
Nazwa województwa 1) lubuskie Nazwa powiatu / związku 1) gorzowski Nazwa gminy / związku KŁODAWA	WOJ. 2) 08 POWIAT 2) 01 GMINA 2) 04 TYP GM. 2) 2	ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

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)	82 978,53	82 978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 978,53	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	82 978,53	82 978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 978,53	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)	6 678 452,49	6 678 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 678 452,49	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	6 657 313,46	6 657 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 139,03	21 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 614 742,98	2 579 942,98	31 006,46	31 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 814,35	2 370 122,17	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	2 614 742,98	2 579 942,98	31 006,46	31 006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 814,35	2 370 122,17	0,00	34 800,00	0,00	34 800,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 081 013,56	5 081 013,56	5 962,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 713,00	1 688 338,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 968 140,08	4 968 140,08	5 962,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 713,00	1 575 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	112 873,48	112 873,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 873,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Chudziak

główny Księgowy */ Skarbnik

095 72166664

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Anna Mołodziak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

71F51EFE301656E0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.19

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

2021-04-19

rok m-c dzień

Anna Mołodziak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

71F51EFE301656E0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Chudziak

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

095 72166664

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

Anna Mołodziak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

71F51EFE301656E0

