


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40 66-415 KŁODAWA		jednostki samorządu terytorialnego							79A7441D831D9268	
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966912</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	
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)	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	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)	4 737 076,46	4 737 076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 076,46	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	4 737 076,46	4 737 076,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737 076,46	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)	2 598 686,31	2 562 086,31	46 350,69	46 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 797,01	2 376 938,61	0,00	36 600,00	0,00	36 600,00
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	2 598 686,31	2 562 086,31	46 350,69	46 350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 797,01	2 376 938,61	0,00	36 600,00	0,00	36 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 490 395,67	2 490 395,67	759 528,48	759 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 363,35	603 623,16	1 880,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 880,88	1 880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 354 674,96	2 354 674,96	759 528,48	759 528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 363,35	469 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	133 840,03	133 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Chudziak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

095 72166664

telefon

2021-10-18

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

79A7441D831D9268

Strona 1 z 3

**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

2021-10-18

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.

79A7441D831D9268



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

2021-10-18

rok m-c dzień

Anna Mołodziak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

79A7441D831D9268

