


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kłobucki ul. Rynek 13 42-100 KŁOBUCK		jednostki samorządu terytorialnego							B940BAE4E97C2C03	
Numer identyfikacyjny REGON 152180754		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne				
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) kłobucki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		24	06	00	0					

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. 15+17)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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)	2 500 622,78	2 500 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 622,78	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	2 500 622,78	2 500 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 622,78	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)	187 011,11	187 011,11	98 223,99	98 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240,16	83 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 990,38	37 990,38	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,36	33 810,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	149 020,73	149 020,73	98 206,99	98 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,80	49 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	628 009,38	628 009,38	614 405,70	462 565,39	0,00	70,00	151 770,31	0,00	0,00	0,00	527,02	13 052,50	24,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 204,72	11 204,72	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,02	10 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	610 966,80	610 966,80	610 966,80	459 196,49	0,00	0,00	151 770,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 837,86	5 837,86	3 368,90	3 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,80	24,16	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kurowska

2017-02-16

Henryk Kiepora

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

Katarzyna Kurowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2017-02-16

rok m-c dzień

Henryk Kiepusa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B940BAE4E97C2C03



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na różnicę między należnościami wymagalnymi (Rb N) a zaległościami (Rb 27 S) w kwocie 7.044,52 zł składają się
odsetki od należności - 21.916,64 zł
Fundusz Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy +30.326,31 zł
oraz należności sporne - 2.519,00 zł
należności z rachunku wydzielonego dochodów własnych + 1.153,85 zł

Katarzyna Kurowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Henryk Kiepusa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B940BAE4E97C2C03

