


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 Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kłobucki ul. Rynek 13 42-100 KŁOBUCK		jednostki samorządu terytorialnego							2ADD8D30C94157C2		
Numer identyfikacyjny REGON <b>152180754</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) kłobucki		24	06	00	0						
Nazwa gminy / związku											

### 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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 711 292,91	9 711 292,91	1 913,24	0,00	0,00	1 913,24	0,00	0,00	9 709 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 913,24	1 913,24	1 913,24	0,00	0,00	1 913,24	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	9 709 379,67	9 709 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 709 379,67	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	246 168,94	246 168,94	102,00	52,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 366,06	164 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 993,10	183 993,10	102,00	52,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 994,06	103 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	62 175,84	62 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,00	60 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 310 377,65	1 310 377,65	1 300 925,23	1 138 774,44	0,00	8 371,90	153 778,89	0,00	0,00	0,00	1 424,56	8 027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 523,72	10 523,72	8 421,90	50,00	0,00	8 371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,56	677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 292 407,96	1 292 407,96	1 292 407,96	1 138 629,07	0,00	0,00	153 778,89	0,00	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	7 445,97	7 445,97	95,37	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kurowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Henryk Kiepusa

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

Katarzyna Kurowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2017-07-19

rok m-c dzień

Henryk Kiepusa

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2ADD8D30C94157C2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na różnicę między należnościami wymagalnymi (Rb N) a zaległościami (Rb 27 S) w kwocie 4.098,80 zł składają się:

- odsetki od należności - 23.251,76 zł
- należności sporne - 2.519,00 zł
- Fundusz Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy Kłobuck + 28.715,71 zł
- 
- należności z rachunku wydzielonego dochodów własnych + 1.153,85 zł

Katarzyna Kurowska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

2017-07-19

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Henryk Kiepusa

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2ADD8D30C94157C2

