


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							6556D82FCCE1B1A8		
Numer identyfikacyjny REGON <b>152180754</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III 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
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)	5 926 169,57	5 926 169,57	2 350,31	0,00	0,00	2 350,31	0,00	0,00	5 923 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 350,31	2 350,31	2 350,31	0,00	0,00	2 350,31	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	5 923 819,26	5 923 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 819,26	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)	255 109,48	255 109,48	106 225,18	106 225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 594,82	105 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 290,84	186 290,84	106 225,18	106 225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 222,82	37 842,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	68 818,64	68 818,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,00	67 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 299 203,10	2 299 203,10	1 694 292,58	1 519 197,62	0,00	8 540,00	166 554,96	0,00	0,00	0,00	55,72	3 555,13	601 299,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 050,85	9 050,85	8 540,00	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	455,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 655 657,21	1 655 657,21	1 655 657,21	1 489 102,25	0,00	0,00	166 554,96	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	634 495,04	634 495,04	30 095,37	30 095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	601 299,67	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kurowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

Maciej Piotr Biernacki

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

2017-10-17

rok m-c dzień

Maciej Piotr Biernacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6556D82FCCE1B1A8



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na różnicę między należnościami wymagalnymi (Rb N) a zaległościami (Rb 27 S) w kwocie 8.116,52 zł składają się:

- odsetki od należności - 25.876,84 zł
- należności sporne - 2.519,00 zł
- Fundusz Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy Kłobuck + 35.358,51 zł
- 
- należności z rachunku wydzielonego dochodów własnych + 1.153,85 zł

Katarzyna Kurowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

Maciej Piotr Biernacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6556D82FCCE1B1A8

