

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Klembów

ul.Gen. Fr. Żymirskiego 38

05-205 KLEMBÓW

Numer identyfikacyjny REGON

550668150

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A56ACD8C0C7A3E6B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)wołomiński

Nazwa gminy / związkuKLEMBÓW

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

14

34

07

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	20 040 737,74	20 040 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040 737,74	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	9 040 737,74	9 040 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 271 265,56	3 271 265,56	45 662,02	45 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 927,63	2 559 675,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	926 336,73	926 336,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 935,35	366 401,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 344 928,83	2 344 928,83	45 662,02	45 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 992,28	2 193 274,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 987 059,43	7 987 059,43	353 109,41	338 345,00	0,00	14 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 656,60	3 673 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 130,74	11 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299,93	3 830,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	337 916,41	337 916,41	337 916,41	337 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 638 012,28	7 638 012,28	15 193,00	428,59	0,00	14 764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 356,67	3 669 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

29-753-88-00

telefon

2025-07-23

rok m-c dzień

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A56ACD8C0C7A3E6B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.31

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

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

29-753-88-00

telefon

2025-07-23

rok m-c dzień

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

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

A56ACD8C0C7A3E6B Korekta nr 1



Małgorzata Zagroba

Skarbnik

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

29-753-88-00

telefon

2025-07-23

rok m-c dzień

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

A56ACD8C0C7A3E6B Korekta nr 1

