

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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3553DCACC022864B



Nazwa województwa¹⁾

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wołomiński

Nazwa gminy / związku

KLEMBÓW

WOJ.²⁾

14

POWIAT²⁾

34

GINA²⁾

07

TYP GM.²⁾

2

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	4 579 166,25	4 579 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 166,25	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	4 579 166,25	4 579 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 166,25	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)	3 275 605,85	3 275 605,85	35 015,43	35 015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 104,32	2 584 486,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	922 973,44	922 973,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 064,45	362 908,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 352 632,41	2 352 632,41	35 015,43	35 015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 039,87	2 221 577,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	732 530,73	732 530,73	18 802,45	6 864,66	0,00	11 937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	434,93	712 708,35	585,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	696 549,74	696 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,75	696 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 481,00	6 481,00	6 481,00	6 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 499,99	29 499,99	12 321,45	383,66	0,00	11 937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	16 572,36	585,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Zagroba

Skarbnik

29-753-88-00

telefon

2026.03.23

rok m-c dzień

Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

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

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

2026.03.23

rok m-c dzień

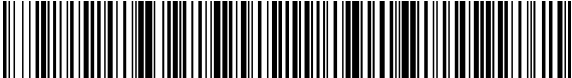
Rafał Mathiak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3553DCACC022864B Korekta nr 1



Małgorzata Zagroba

Skarbnik

29-753-88-00

telefon

2026.03.23

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

3553DCACC022864B Korekta nr 1

