

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO		jednostki samorządu terytorialnego							210FDB3CA2A23833								
Numer identyfikacyjny REGON 631258715		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)								
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) poznański		30		21		06		2									
Nazwa gminy / związku KLESZCZEWO																	

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)	6 007 660,38	6 007 660,38	5 760,05	0,00	0,00	5 760,05	0,00	0,00	6 001 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 760,05	5 760,05	5 760,05	0,00	0,00	5 760,05	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	1 501 900,33	1 501 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	992 246,50	992 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 116,43	961 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 966,86	13 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	978 279,64	978 279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 116,43	947 163,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 459 478,91	2 459 478,91	1 199 193,48	1 158 014,00	0,00	41 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	679 030,60	579 787,83	1 467,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 479,23	85 479,23	41 179,48	0,00	0,00	41 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 832,75	1 467,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 329 789,67	2 329 789,67	1 158 014,00	1 158 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 030,60	492 745,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 210,01	44 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 210,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Kaczmarczyk

061 8176 017

2020-11-05

Bogdan Kernitz

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

Justyna Kaczmarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 8176 017

telefon

2020-11-05

rok m-c dzień

Bogdan Kernitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

210FDB3CA2A23833 Korekta nr 1



Justyna Kaczmarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8176 017

telefon

2020-11-05

rok m-c dzień

Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

210FDB3CA2A23833 Korekta nr 1

