


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO Numer identyfikacyjny REGON 631258715	Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 16AD037A0A75C981  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański Nazwa gminy / związku KLESZCZEWO	WOJ. ²⁾ 30 POWIAT ²⁾ 21 GMINA ²⁾ 06 TYP GM. ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	

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)	24 554 933,90	24 554 933,90	3 382,60	0,00	0,00	3 382,60	0,00	0,00	24 551 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 382,60	3 382,60	3 382,60	0,00	0,00	3 382,60	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	17 551 551,30	17 551 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 551 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 024 985,97	1 024 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 782,16	973 908,81	1 295,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 652,12	18 652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 652,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 006 333,85	1 006 333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 782,16	955 256,69	1 295,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 423 560,52	9 423 560,52	294 146,92	3 672,00	0,00	290 474,92	0,00	0,00	1 944,00	0,00	3 745 196,36	5 062 148,24	320 125,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 165,77	271 165,77	218 222,92	0,00	0,00	218 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,20	47 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 273 930,01	5 273 930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 027,16	1 906 902,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 878 464,74	3 878 464,74	75 924,00	3 672,00	0,00	72 252,00	0,00	0,00	1 944,00	0,00	373 005,00	3 107 466,74	320 125,00	0,00	0,00	0,00

Agata Kaczmarek

061 8176 017

2022-04-22

Bogdan Kernitz

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Agata Kaczmarek

Skarbnik

061 8176 017

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Bogdan Kernitz

Przewodniczący zarządu

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

16AD037A0A75C981



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agata Kaczmarek

Skarbnik

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

061 8176 017

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

16AD037A0A75C981

