


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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							403228C31F08A0E4	
Numer identyfikacyjny REGON 631258715		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) poznański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku KLESZCZEWO		30	21	06	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)	19 644 728,81	19 644 728,81	5 259,44	0,00	0,00	5 259,44	0,00	0,00	19 639 469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 259,44	5 259,44	5 259,44	0,00	0,00	5 259,44	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	8 302 821,21	8 302 821,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302 821,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 336 648,16	11 336 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 336 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	971 097,25	971 097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 414,86	919 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 377,54	26 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 377,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	944 719,71	944 719,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 414,86	893 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 379 669,69	6 379 669,69	186 901,87	2 592,00	0,00	184 309,87	0,00	0,00	1 296,00	0,00	2 551 802,92	3 426 969,90	212 699,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 204,68	169 204,68	136 141,87	0,00	0,00	136 141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 062,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 489 395,70	3 489 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 369,69	1 280 026,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 721 069,31	2 721 069,31	50 760,00	2 592,00	0,00	48 168,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	342 433,23	2 113 881,08	212 699,00	0,00	0,00	0,00

Agata Kaczmarek

061 8176 017

2022-07-21

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.

BeSTia

403228C31F08A0E4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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

2022-07-21

rok m-c dzień

Bogdan Kernitz

Przewodniczący zarządu

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

403228C31F08A0E4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agata Kaczmarek

Skarbnik

061 8176 017

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

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

403228C31F08A0E4

