


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Kleszczewo  ul. Poznańska 4  63-005 KLESZCZEWO		jednostki samorządu terytorialnego							34DEDE64079AB9A8	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258715</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
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)	27 195 448,61	27 195 448,61	3 317,92	0,00	0,00	3 317,92	0,00	0,00	27 192 130,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 317,92	3 317,92	3 317,92	0,00	0,00	3 317,92	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	4 863 482,27	4 863 482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 328 648,42	22 328 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 328 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	910 178,50	910 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 507,83	866 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 393,67	10 393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	899 784,83	899 784,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 507,83	856 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 292 294,45	4 292 294,45	282 686,11	207 488,00	0,00	75 198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 750,03	1 793 735,31	123,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 146,92	116 146,92	75 198,11	0,00	0,00	75 198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 825,81	123,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 885 292,05	3 885 292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 750,03	1 669 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	290 855,48	290 855,48	207 488,00	207 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 367,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Kaczmarek

główny Księgowy \*/ Skarbnik

061 8176 017

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Bogdan Kernitz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

34DEDE64079AB9A8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

**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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

061 8176 017

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Bogdan Kernitz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

34DEDE64079AB9A8



Agata Kaczmarek

główny Księgowy / Skarbnik

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

061 8176 017

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Bogdan Kernitz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

34DEDE64079AB9A8

