


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							F1FF7D9950A84CC8	
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258715</b>		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	27 065 180,24	27 065 180,24	3 208,72	0,00	0,00	3 208,72	0,00	0,00	27 061 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 208,72	3 208,72	3 208,72	0,00	0,00	3 208,72	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	8 829 212,86	8 829 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829 212,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 232 758,66	18 232 758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 232 758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	867 548,47	867 548,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 666,45	822 882,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 281,01	17 281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 281,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	850 267,46	850 267,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 666,45	805 601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 078 008,10	2 078 008,10	769 078,03	729 341,00	0,00	39 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	773 446,03	535 352,21	131,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 027,11	82 027,11	39 737,03	0,00	0,00	39 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 263 226,72	1 263 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 446,03	489 780,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	732 754,27	732 754,27	729 341,00	729 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,44	131,83	0,00	0,00	0,00

Agata Kaczmarek

061 8176 017

2021-10-21

Bogdan Kernitz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F1FF7D9950A84CC8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

**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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

061 8176 017

telefon

2021-10-21

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.

F1FF7D9950A84CC8



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

2021-10-21

rok m-c dzień

Bogdan Kernitz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F1FF7D9950A84CC8

