


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6FB6F0A0DD020C13		
Numer identyfikacyjny REGON 631258715		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) poznański Nazwa gminy / związku KLESZCZEWO		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		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)	13 487 609,98	13 487 609,98	3 081,00	0,00	0,00	3 081,00	0,00	0,00	13 484 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	0,00	3 081,00	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	3 484 528,98	3 484 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 121 085,71	1 121 085,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 836,30	1 059 639,41	1 610,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 938,33	25 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 095 147,38	1 095 147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 836,30	1 033 701,08	1 610,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 714 317,34	10 714 317,34	316 379,92	46 038,00	0,00	270 341,92	0,00	0,00	1 944,00	0,00	4 597 369,90	5 437 758,52	360 865,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	263 097,85	263 097,85	196 145,92	0,00	0,00	196 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 186 698,24	6 186 698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 435,37	1 999 262,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 264 521,25	4 264 521,25	120 234,00	46 038,00	0,00	74 196,00	0,00	0,00	1 944,00	0,00	409 934,53	3 371 543,72	360 865,00	0,00	0,00	0,00

Agata Kaczmarek

Skarbnik

061 8176 017

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Bogdan Kernitz

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-04-21

rok m-c dzień

Bogdan Kernitz

Przewodniczący zarządu

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

6FB6F0A0DD020C13



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agata Kaczmarek

Skarbnik

061 8176 017

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

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

6FB6F0A0DD020C13

