

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Kleszczewo

ul. Poznańska 4

63-005 KLESZCZEWO

Numer identyfikacyjny REGON

631258715

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

292F7C789477AC02



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

poznański

Nazwa gminy / związku

KLESZCZEWO

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

21

GINA²⁾

06

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 gospodarsw 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)	7 409 645,23	7 409 645,23	6 775,89	0,00	0,00	6 775,89	0,00	0,00	7 402 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 775,89	6 775,89	6 775,89	0,00	0,00	6 775,89	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	5 402 869,34	5 402 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 256 569,79	1 256 569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00	1 184 714,79	2 360,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 897,14	12 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 897,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 243 672,65	1 243 672,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00	1 171 817,65	2 360,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 533 714,90	4 533 714,90	1 138 276,37	1 075 819,00	0,00	62 457,37	0,00	0,00	648,00	0,00	1 589 554,94	1 684 932,59	120 303,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 794,20	91 794,20	37 725,37	0,00	0,00	37 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 068,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 001 403,93	2 001 403,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 448,37	576 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 440 516,77	2 440 516,77	1 100 551,00	1 075 819,00	0,00	24 732,00	0,00	0,00	648,00	0,00	165 106,57	1 053 908,20	120 303,00	0,00	0,00	0,00

Agata Kaczmarek

Skarbnik

061 8176 017

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Bogdan Kernnitz

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Bogdan Kernnitz

Przewodniczący zarządu

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

292F7C789477AC02



Agata Kaczmarek

Skarbnik

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

061 8176 017

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

292F7C789477AC02

