


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH 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							ECE9F5561F4E02E2 	
Numer identyfikacyjny REGON 631258715		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 750 420,22	21 750 420,22	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	21 747 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	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	8 747 420,22	8 747 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 759 076,29	1 759 076,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 840,62	1 468 199,67	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 423,89	37 423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 423,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 721 652,40	1 721 652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 840,62	1 430 775,78	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 020 689,83	4 020 689,83	141 397,63	1 080,00	0,00	140 317,63	0,00	0,00	648,00	0,00	1 904 200,53	1 851 923,67	122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 454,93	145 454,93	108 337,63	0,00	0,00	108 337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 414 241,78	2 414 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 957,53	669 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 460 993,12	1 460 993,12	33 060,00	1 080,00	0,00	31 980,00	0,00	0,00	648,00	0,00	159 243,00	1 145 522,12	122 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Kaczmarek

061 8176 017

2024-10-22

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

ECE9F5561F4E02E2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

Skarbnik

061 8176 017

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Bogdan Kernitz

Przewodniczący zarządu

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

ECE9F5561F4E02E2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agata Kaczmarek

Skarbnik

061 8176 017

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

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

ECE9F5561F4E02E2

