

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski Gminy Klecko

ul. Dworcowa 14

62-270 KŁECKO

Numer identyfikacyjny REGON

631259465

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AB7E094F7A86E4AC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)gnieźniński

Nazwa gminy / związkuKŁECKO

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

30

03

05

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	274 919,06	274 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 919,06	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	274 919,06	274 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 919,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 395 842,29	35 395 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 395 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 205 008,14	6 205 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	29 190 834,15	29 190 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 190 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 538 631,74	3 538 631,74	3 951,47	3 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 512,80	2 543 167,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 342,56	54 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 829,39	8 513,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 484 289,18	3 484 289,18	3 951,47	3 951,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 683,41	2 534 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	989 814,51	989 814,51	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 789,52	9 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	617 282,71	617 282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 095,72	9 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	372 531,80	372 531,80	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Krzysztof Mirosław Szulc

Skarbnik

061 4270-125

telefon

2025-01-29

rok m-c dzień

Patrycja Jankowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

AB7E094F7A86E4AC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.05

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

Krzysztof Mirosław Szulc

Skarbnik

061 4270-125

telefon

2025-01-29

rok m-c dzień

Patrycja Jankowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AB7E094F7A86E4AC



Krzysztof Mirosław Szulc

Skarbnik

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

061 4270-125

telefon

2025-01-29

rok m-c dzień

Patrycja Jankowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

AB7E094F7A86E4AC

