

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9B06E6F7F0E9E3C2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)gnieźniński

Nazwa gminy / związkuKŁECKO

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

30

03

05

3

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)	278 035,38	278 035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 035,38	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	278 035,38	278 035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 035,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 748 054,48	29 748 054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 748 054,48	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	557 220,33	557 220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 220,33	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 690 156,44	3 690 156,44	7 258,38	7 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 185,51	2 840 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 994,13	133 994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 011,69	53 982,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 556 162,31	3 556 162,31	7 258,38	7 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 173,82	2 786 730,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 751 717,03	2 751 717,03	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 701,48	1 069 734,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 335,16	29 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 580,36	4 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 710 915,87	2 710 915,87	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 121,12	1 053 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 466,00	11 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Mirosław Szulc

061 4270-125

2024-10-04

Patrycja Jankowska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9B06E6F7F0E9E3C2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.25

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

2024-10-04

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.

9B06E6F7F0E9E3C2



Krzysztof Mirosław Szulc

Skarbnik

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

061 4270-125

telefon

2024-10-04

rok m-c dzień

Patrycja Jankowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9B06E6F7F0E9E3C2

