

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C621C59321DBB272



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)gnieźniński

Nazwa gminy / związkuKŁECKO

WOJ.2)30

POWIAT2)03

GMINA2)05

TYP GM.2)3

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)	223 793,01	223 793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 793,01	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	223 793,01	223 793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 793,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 515 859,45	29 515 859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 515 859,45	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	4 765 859,45	4 765 859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	24 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 878 401,88	2 878 401,88	1 459,42	1 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 329,56	2 734 612,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 196,66	91 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 168,66	55 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 787 205,22	2 787 205,22	1 459,42	1 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 160,90	2 679 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 997 601,00	5 997 601,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 629,26	2 605 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	470 081,67	470 081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 729,56	37 352,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 520 039,33	5 520 039,33	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 899,70	2 560 469,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Mirosław Szulc

Skarbnik

061 4270-125

telefon

2025-07-09

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

C621C59321DBB272

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.22

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

Krzysztof Mirosław Szulc

Skarbnik

061 4270-125

telefon

2025-07-09

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.

C621C59321DBB272



Krzysztof Mirosław Szulc

Skarbnik

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

061 4270-125

telefon

2025-07-09

rok m-c dzień

Patrycja Jankowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

C621C59321DBB272

