

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
V GMINY
 ul. Poznańska 4
 63-905 KLESZCZEWO
 Numer identyfikacyjny REGON
000535913

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 8235B5292D0B488A

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾



za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008

Nazwa województwa wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ KLESZCZEWO

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	06	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	4 109 333,28	4 109 333,28	459 461,35	451 395,53	0,00	8 055,82	0,00	0,00	2 513 273,37	0,00	15 677,33	1 120 297,75	533,48	0,00	0,00	0,00
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)	2 515 448,17	2 515 448,17	3 174,80	0,00	0,00	3 174,80	0,00	0,00	2 513 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 174,80	3 174,80	3 174,80	0,00	0,00	3 174,80	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	663 273,37	663 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	507 347,81	507 347,81	533,66	0,00	0,00	533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677,33	490 503,34	533,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 212,47	200 212,47	533,66	0,00	0,00	533,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677,33	183 368,00	533,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	307 135,34	307 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 085 537,30	1 085 537,30	455 742,89	451 395,53	0,00	4 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 794,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 325,80	96 325,80	4 347,36	0,00	0,00	4 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	977 482,37	977 482,37	451 395,53	451 395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 086,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 729,13	11 729,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729,13	0,00	0,00	0,00	0,00

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⁾ niepotrzebna skreślić

SKARBNIK
 (Podp.)
 Mirosława Nowak
 Główny Księgowy / Skarbnik

061-8176-017.
 telefon

2008-10-08
 rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Genowefa Przepióra
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

V
GMINA

Kod		Nazwa		Lp		Lp		Lp		Lp		Lp		Lp		Lp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002
003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003
004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004
005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005
006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006
007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007
008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008
009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009
010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010
011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012
013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013
014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015
016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016
017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017
018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018
019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019
020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020

SKARBNIK

Mirosława Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

061-8176-017

telefon

2008-10-08

rok m-c dzien

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Genowefa Przepióra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8235B5292D0B488A

