

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
WOJEWÓDZTWO KLESZCZEWO
 Kleszczewo
 ul. Poznańska 4
 61-050 Kleszczewo

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

89B61545C556254A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON
000535913

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 2009

SYMBOL

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

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	06	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	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:	4 645 834,50	645 834,50	471 671,99	456 734,43	0,00	14 937,58	0,00	0,00	2 990 605,79	0,00	326 392,80	856 461,07	702,89	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)	2 993 965,79	2 993 965,79	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	2 990 605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	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	2 990 605,79	2 990 605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	544 773,20	544 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 814,64	509 331,60	626,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 707,61	183 707,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 456,86	176 623,79	626,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	361 065,59	361 065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 357,78	332 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 107 095,51	1 107 095,51	468 311,99	456 734,43	0,00	11 577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	291 578,16	347 129,47	75,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 817,09	94 817,09	10 915,56	0,00	0,00	10 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 625,64	75,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	1 009 231,17	1 009 231,17	457 396,43	456 734,43	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 578,16	260 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 047,25	3 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

SKARBNIK
 Mirosław Nowak
 Główny Księgowy / Skarbnik

061 8176 017

telefon

2009-10-21

rok m-c dzień

WOJEWÓDZTWO KLESZCZEWO
 JRMZ. Bogdan Kozłowski
 Kierownik jednostki sprawozdawczej

WÓJT
M. 1000000

SKARBNIK

Małgorzata Nowak
Małgorzata Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8176 017

telefon

2009-10-21

rok m-c dzień

WÓJT

Bogdan Kenmilz
mgr inż. Bogdan Kenmilz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89B61545C556254A

