


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
WOJĘT GMINY
Kleszczewo
ul. Poznańska 4
63-005 KLESZCZEWO
Numer identyfikacyjny REGON
631258715

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

jednostki samorządu terytorialnego
a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
7D2EB5D4DD59CD4D


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

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
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	grupa III	grupa 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
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)	2 159 958,00	2 159 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 958,00	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	751 332,21	751 332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 408 625,79	1 408 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	700 547,08	700 547,08	569,33	0,00	0,00	569,33	0,00	0,00	207 030,73	0,00	24 704,23	468 088,14	154,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 428,73	271 428,73	569,33	0,00	0,00	569,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807,47	264 697,28	154,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	429 118,35	429 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 030,73	0,00	18 896,76	203 390,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 237 136,75	1 237 136,75	1 067 748,14	559 890,76	0,00	507 857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916,64	159 309,51	162,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 861,20	166 861,20	3 220,19	0,00	0,00	3 220,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916,64	153 561,91	162,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	561 906,16	561 906,16	559 890,76	559 890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	508 369,39	508 369,39	504 637,19	0,00	0,00	504 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
No
Miroslawa Nowak

061 8176 017
telefon

2012-02-16
rok m-c dzień

WOJĘT
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK
Mirostawa Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8176 017

telefon

2012-02-16

rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D2EB5D4DD59CD4D



SKARBNIK
no. 1
Miroslawa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8176 017

telefon

2012-02-16

rok m-c dzień

WÓJT
no. 1
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D2EB5D4DD59CD4D

