


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kleszczewo <b>WOJT GMINY</b> ul. Poznańska 4 <b>Kleszczewo</b> 63-005 KLESZCZEWO Numer identyfikacyjny REGON <b>631258715</b>		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup> wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku								07ADF9A693C57A6F 																	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> poznański Nazwa gminy / związku KLESZCZEWO		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część bud. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>21</td> <td>06</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>	30	21	06	2					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część bud. <sup>2)</sup>																				
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	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)	2 300 005,09	2 300 005,09	6 551,23	0,00	0,00	6 551,23	0,00	0,00	2 293 453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 551,23	6 551,23	6 551,23	0,00	0,00	6 551,23	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	982 125,77	982 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 311 328,09	1 311 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	807 807,78	807 807,78	3 199,39	0,00	0,00	3 199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43 861,28	758 664,34	2 062,77	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	302 454,80	302 454,80	3 199,39	0,00	0,00	3 199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30 509,48	266 663,16	2 082,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	505 352,98	505 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 351,80	492 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 066 416,09	2 066 416,09	1 023 116,59	513 921,81	0,00	509 194,78	0,00	0,00	11 666,63	0,00	434 993,04	598 512,77	127,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	304 697,97	304 697,97	32 844,33	0,00	0,00	32 844,33	0,00	0,00	11 666,63	0,00	10 771,73	249 288,22	127,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 276 659,97	1 276 659,97	513 921,81	513 921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 870,25	346 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	485 058,15	485 058,15	476 350,45	0,00	0,00	476 350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351,06	356,64	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
Mirosława Nowak

061 8176 017

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

WOJT  
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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  
*Nowak*  
Mirostawa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8176 017

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

WÓJT  
*Kemnitz*  
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07ADF9A693C57A6F

