

WÓJT GMINY
ul. Poznańska 2
63-005 KLESZCZEWO

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

67E87AA7CCB48B21

Numer identyfikacyjny REGON
000535913

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008



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

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GM/NA	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:	3 613 147,97	613 147,97	99 561,65	94 160,39	0,00	5 421,26	0,00	0,00	2 863 323,29	0,00	25 988,74	623 620,81	633,48	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)	2 863 323,29	2 863 323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 323,29	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 ządanie	1 863 323,29	1 863 323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	456 734,68	456 734,68	424,01	0,00	0,00	424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25 988,74	429 688,48	633,48	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 682,14	207 682,14	424,01	0,00	0,00	424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25 988,74	180 635,91	633,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	249 052,54	249 052,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 052,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	293 090,00	293 090,00	99 157,64	94 160,39	0,00	4 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 932,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 578,96	81 578,96	4 997,25	0,00	0,00	4 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 581,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spor.	211 426,09	211 426,09	94 160,39	94 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	84,95	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95	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

Mirostawa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

061-8176-017

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

mgr inż. Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

Ms
Iroslawa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

061-8176-017

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

WÓJT
inż. Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

67E87AA7CCB48B21

