

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WOJ. GMINY
Kleszczewo

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

03C6623A41516043



63-005 KLESZCZEWO

Numer identyfikacyjny REGON

631258715

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

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

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)	podmoty 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)	2 294 443,88	2 294 443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 443,88	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	1 953 375,97	1 953 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	341 067,91	341 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	630 881,38	630 881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 653,21	582 601,21	626,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 370,40	267 370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235,28	259 508,16	626,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	363 510,98	363 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 417,93	323 093,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	792 144,89	792 144,89	474 854,49	468 840,22	0,00	6 014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	316 334,58	345,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 610,15	130 610,15	6 014,27	0,00	0,00	6 014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	123 640,06	345,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	477 079,62	477 079,62	468 840,22	468 840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	184 455,12	184 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Mirosława Nowak

061 8176 017

telefon

2011-02-18

rok m-c dzień

WÓJT
mgrinż. 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
Mirosława Nowak

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

061 8176 017

telefon

2011-02-18

rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Bogdan Kemnart

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

03C6623A41516043

