



Nazwa województwa wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ poznański
Nazwa gminy / związku¹⁾ KLESZCZEWO

SYMBOL

WOJ.

30

POWIAT

21

GMINA

06

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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:	3 633 443,92	633 443,92	345 650,14	219 638,46	0,00	126 011,68	0,00	0,00	2 734 559,80	0,00	29 597,68	522 930,16	706,14	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)	2 734 559,80	2 734 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 559,80	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	2 734 559,80	2 734 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 559,80	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)	468 008,03	468 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 108,68	445 272,39	626,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 140,40	191 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473,68	185 039,76	626,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	276 867,63	276 867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 635,00	260 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	430 876,09	430 876,09	345 650,14	219 638,46	0,00	126 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489,00	77 657,77	79,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 190,48	84 190,48	10 314,13	0,00	0,00	10 314,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489,00	66 306,17	79,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	222 329,96	222 329,96	219 638,46	219 638,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	124 355,65	124 355,65	115 697,55	0,00	0,00	115 697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Mirosława Nowak
Główny Księgowy / Skarbnik

061 8176 017
telefon

2010-01-22
rok m-c dzień

mgr inż. Bogdan Kemnitz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK
Mirosława Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8176 017

telefon

2010-01-22

rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C9A7BB3ECEFCB8EE

