


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kleszczewo ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61137ED57946C43C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258715</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1)	wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	poznański	30	21	06	2			
Nazwa gminy / związku	KLESZCZEWO							

### 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)	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	167 000,00	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)	7 787 265,30	7 787 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 265,30	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	7 787 265,30	7 787 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 265,30	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)	829 222,76	829 222,76	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 004,21	761 267,06	2 950,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 371,70	253 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 713,36	234 707,85	2 950,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	575 851,06	575 851,06	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 290,85	526 559,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	614 297,82	614 297,82	484 333,00	254 333,00	0,00	69 818,24	160 181,76	0,00	0,00	0,00	9 744,29	116 666,25	3 554,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 489,07	145 489,07	27 213,53	0,00	0,00	27 213,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,39	105 505,87	3 554,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	421 420,49	421 420,49	414 303,76	254 122,00	0,00	0,00	160 181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 388,26	47 388,26	42 815,71	211,00	0,00	42 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	528,90	4 043,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8176 017

telefon

2017-03-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Genowefa Przepióra

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

Mirosława Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

061 8176 017

telefon

2017-03-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Genowefa Przepióra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61137ED57946C43C Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Na podstawie korekty sprawozdania z Zakładu komunalnego zmniejszono wiesz N.5.2 kolumna 8 o 12.715,54
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	wprowadzono 211 zł w kolumnie 5

Mirosława Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8176 017

telefon

2017-03-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Genowefa Przepióra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61137ED57946C43C Korekta nr 2

