


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 ul. Poznańska 4 63-005 KLESZCZEWO		jednostki samorządu terytorialnego							5E1F857521AC57						
Numer identyfikacyjny REGON 631258715		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku													
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie														Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾			
Nazwa gminy / związku KLESZCZEWO		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)	podmoły 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 491 152,99	2 491 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 152,99	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 491 152,99	2 491 152,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 152,99	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	787 143,08	787 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 431,93	715 991,57	4 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 040,89	237 040,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 108,82	216 212,49	4 719,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	550 102,19	550 102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 323,11	499 779,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	769 304,14	769 304,14	571 170,65	552 770,65	0,00	18 400,01	0,00	0,00	0,00	3 021,79	21 545,22	173 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 916,89	182 916,89	18 400,01	0,00	0,00	18 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21 545,20	142 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	583 293,44	583 293,44	552 770,65	552 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 093,81	3 093,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,79	0,02	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Nowak

061 8176 017

2016-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa Przepióra

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

5E1F857521AC57

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.21

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

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa Przepióra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E1F85757521AC57



Mirosława Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8176 017

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Genowefa Przepióra

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E1F85757521AC57

