

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Kleszczewo  
ul. Poznańska 4  
63-005 KLESZCZEWO  
Numer identyfikacyjny REGON  
631258715

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5827A97FA6F9631B

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> poznański  
Nazwa gminy / związku KLESZCZEWO

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
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)	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)	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)	1 756 659,83	1 756 659,83	72 259,24	0,00	0,00	72 259,24	0,00	0,00	1 683 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	72 259,24	72 259,24	72 259,24	0,00	0,00	72 259,24	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	1 683 400,59	1 683 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 400,59	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)	822 559,56	822 559,56	3 199,39	0,00	0,00	3 199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	342 292,49	342 292,49	3 199,39	0,00	0,00	3 199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 742,49	772 414,27	2 203,41	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	480 267,07	480 267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 399,09	309 490,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	251 342,89	251 342,89	156 567,40	126 933,75	0,00	29 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113,65	85 661,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 985,95	120 985,95	29 611,65	0,00	0,00	29 611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113,65	82 260,65	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	128 795,75	128 795,75	126 933,75	126 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 561,19	1 561,19	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,19	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK  
Mirostawa Nowak

061 8176 017

telefon

2014-03-06

rok m-c dzień

WÓJT  
mgr inż. Bogdan Kemnitz

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

SKARBNIK  
  
 Mirosława Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

061 8176 017

telefon

2014-03-06

rok m-c dzień

WÓJT  
  
 mgr inż. Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu


\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5827A97FA6F9631B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	wprowadzono należności rozłożona do płatności w ratach za sprzedaż majątku i przekształcenie wieczystego użytkowania w prawowłasności.
N4.2	pozostałe	zwiększono o 19.500 zł należności wymagalne za kary.

SKARBNIK  
  
 Mirosława Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8176 017

telefon

2014-03-06

rok m-c dzień

WÓJT  
  
 mgr inż. Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5827A97FA6F9631B Korekta nr 1

