

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WÓJT GMINY
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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9D77CCE5055EA4C6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański

Nazwa gminy / związku KLESZCZEWO

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
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)	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)	1 412 567,75	1 412 567,75	3 081,11	0,00	0,00	3 081,11	0,00	0,00	1 409 486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 081,11	3 081,11	3 081,11	0,00	0,00	3 081,11	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	314 357,64	314 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 357,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 095 129,00	1 095 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	575 953,60	575 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 247,03	530 079,61	626,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 509,07	220 509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 853,55	202 028,56	626,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	355 444,53	355 444,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 393,48	328 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 670 076,18	1 670 076,18	974 580,39	957 180,74	0,00	17 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	278 513,00	416 549,23	433,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 861,81	130 861,81	17 399,65	0,00	0,00	17 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 028,60	433,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 494 014,66	1 494 014,66	957 180,74	957 180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 513,00	258 320,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 199,71	45 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Mirosława Nowak

061 8176 017

telefon

2010-10-27

rok m-c dzień

WÓJT

mgr inż. 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
Mirostawa Nowak

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

061 8176 017
telefon

2010-10-27
rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D77CCE5055EA4C6 Korekta nr 1



SKARBNIK
Mirosława Nowak

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

061 8176 017

telefon

2010-10-27

rok m-c dzień

OJT
Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D77CCE5055EA4C6 Korekta nr 1

