

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A93BA5891E6F4104



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa <sup>1)</sup>

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

pozański

Nazwa gminy / związku

KLESZCZEWO

WOJ. <sup>2)</sup>

30

POWIAT <sup>2)</sup>

21

GMINA <sup>2)</sup>

06

TYP GM. <sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>TYP ZW. <sup>2)</sup>Grupa <sup>2)</sup>część budż. <sup>2)</sup>

## 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)	2 061 595,25	2 061 595,25	3 099,00	0,00	0,00	3 099,00	0,00	0,00	2 058 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 099,00	3 099,00	3 099,00	0,00	0,00	3 099,00	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	911 909,40	911 909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 146 586,85	1 146 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	686 734,76	686 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 386,21	652 721,59	626,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 080,00	276 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 165,78	255 287,26	626,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	410 654,76	410 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 220,43	397 434,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 874 081,03	1 874 081,03	415 456,75	413 105,20	0,00	2 014,23	337,32	0,00	0,00	0,00	564 958,38	873 286,53	379,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 200,61	174 200,61	2 014,23	0,00	0,00	2 014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,06	168 581,96	379,37	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 646 618,74	1 646 618,74	413 105,20	413 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 733,32	651 780,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 261,68	53 261,68	337,32	0,00	0,00	0,00	337,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52 924,36	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Mirostawa Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 8176 017

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

WÓJT  
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2011-07-22

rok m-c dzień

WÓJT  
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A93BA5891E6F4104





SKARBNIK  
*Mirosława Nowak*

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

061 8176 017

telefon

2011-07-22

rok m-c dzień

WÓJT  
*mgr inż. Bogdan Kemnitz*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A93BA5891E6F4104

