


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Pleszew ul. Rynek 1 63-300 PLESZEW	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 IV kwartału 2015 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 963BD89F732271C6																
Numer identyfikacyjny REGON 250855297																		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) pleszewski Nazwa gminy / związku PLESZEW	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>20</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	20	06	3					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
30	20	06	3															

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
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)	463 558,48	463 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 168,53	390 389,95	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	463 558,48	463 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 168,53	390 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 184 053,05	12 184 053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184 053,05	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	12 184 053,05	12 184 053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184 053,05	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)	7 595 411,43	7 595 411,43	94 406,90	94 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 298,65	5 617 243,54	3 462,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	397 458,50	397 458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074,07	389 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 197 952,93	7 197 952,93	94 406,90	94 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 224,58	5 227 859,11	3 462,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	654 702,67	654 702,67	56 093,18	53 274,19	0,00	2 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00	196 796,71	357 540,11	44 272,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 657,63	29 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806,30	25 851,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	183 270,67	183 270,67	52 845,01	52 845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431,00	127 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	441 774,37	441 774,37	3 248,17	429,18	0,00	2 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00	190 559,41	203 694,12	44 272,67	0,00	0,00	0,00

Janina Ciupa

627428324

2016-02-26

Marian Adamek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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

Janina Ciupa

Główny Księgowy */ Skarbnik

627428324

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Marian Adamek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

963BD89F732271C6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku z Informacją z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, Informacją o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT oraz korektą deklaracji VAT za 12.2015

Janina Ciupa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627428324

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Marian Adamek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

963BD89F732271C6 Korekta nr 1

