


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 2017 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu EE077E649CBC7DE6 
Numer identyfikacyjny REGON 250855297								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) pleszewski	30	20	06	3				
Nazwa gminy / związku PLESZEW								

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)	501 635,27	501 635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 649,21	460 986,06	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	501 635,27	501 635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 649,21	460 986,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 191 594,14	13 191 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191 594,14	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	13 191 594,14	13 191 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 191 594,14	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)	8 232 399,51	8 232 399,51	193 424,18	193 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 126,42	5 923 251,57	3 597,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 916,58	182 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425,83	167 355,75	135,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 049 482,93	8 049 482,93	193 424,18	193 424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 700,59	5 755 895,82	3 462,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	709 178,83	709 178,83	39 076,03	32 556,43	0,00	6 469,95	49,65	0,00	0,00	0,00	320 688,62	282 967,49	66 446,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 106,68	202 106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 995,74	8 110,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	142 689,92	142 689,92	32 171,54	32 171,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431,00	108 087,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	364 382,23	364 382,23	6 904,49	384,89	0,00	6 469,95	49,65	0,00	0,00	0,00	124 261,88	166 769,17	66 446,69	0,00	0,00	0,00

Janina Ciupa

627428324

2018-03-26

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

2018-03-26

rok m-c dzień

Marian Adamek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE077E649CBC7DE6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku z korektą sprawozdania Rb N UMIG

Janina Ciupa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627428324

telefon

2018-03-26

rok m-c dzień

Marian Adamek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE077E649CBC7DE6 Korekta nr 1

