

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 PLESZEW

Numer identyfikacyjny REGON
250855297

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) pleszewski
Nazwa gminy / związku 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 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
9344BC2C7207A280

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)	990 247,95	990 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 389,55	427 174,56	518 683,84	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	990 247,95	990 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 389,55	427 174,56	518 683,84	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 581 554,34	12 581 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581 554,34	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	12 581 554,34	12 581 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581 554,34	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)	8 690 420,70	8 690 420,70	189 959,38	189 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 166,71	6 117 832,27	3 462,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 422,48	137 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516,19	126 906,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 552 998,22	8 552 998,22	189 959,38	189 959,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 650,52	5 990 925,98	3 462,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	500 349,17	500 349,17	139 561,69	39 135,94	0,00	100 366,69	59,06	0,00	3 762,60	0,00	94 858,85	226 421,95	35 744,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 619,51	6 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	118 961,42	118 961,42	35 953,32	35 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,80	0,00	2 431,00	77 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	374 768,24	374 768,24	103 608,37	3 182,62	0,00	100 366,69	59,06	0,00	526,80	0,00	92 427,85	142 461,14	35 744,08	0,00	0,00	0,00

Janina Ciupa

627428324

2019-02-20

Arkadiusz Ptak

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9344BC2C7207A280



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb 27S: 9.054.845,19 + 15.609,01 (VAT) + 10.140,66 (30% Starostwo Pleszew) + 5.454,82 (Rb 34) - 361.876,85 (odsetki) - 33.752,13 (koszty upomnień) = 8.690.420,70

Janina Ciupa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627428324

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9344BC2C7207A280

