

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Pleszew

ul.Rynek 1

63-300 PLESZEW

Numer identyfikacyjny REGON

250855297

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F0426E8F83A6C06C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)pleszewski

Nazwa gminy / związkuPLESZEW

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3020063

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)	467 025,08	467 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 389,55	407 638,53	14 997,00	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	467 025,08	467 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 389,55	407 638,53	14 997,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 932 006,96	13 932 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 932 006,96	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	13 932 006,96	13 932 006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 932 006,96	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)	8 677 227,85	8 677 227,85	159 242,08	158 554,18	0,00	687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 523,70	6 164 101,98	4 360,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 154,75	203 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858,97	190 398,03	897,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 474 073,10	8 474 073,10	159 242,08	158 554,18	0,00	687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 664,73	5 973 703,95	3 462,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 238 302,73	12 237 778,73	1 662 998,62	1 611 262,35	0,00	51 111,70	624,57	0,00	2 607,10	0,00	5 503 518,92	5 068 654,09	0,00	524,00	524,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 852,84	73 852,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 271,36	45 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 583 691,11	9 583 691,11	1 608 686,21	1 608 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,40	0,00	4 445 723,92	3 527 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 580 758,78	2 580 234,78	54 312,41	2 576,14	0,00	51 111,70	624,57	0,00	1 301,70	0,00	1 029 523,64	1 495 097,03	0,00	524,00	524,00	0,00

Janina Ciupa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627428324

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Marian Adamek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F0426E8F83A6C06C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

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

2018-07-20

rok m-c dzień

Marian Adamek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F0426E8F83A6C06C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb 27: 9.046.607,84 + 18.917,55 (VAT) + 7.160,54 (Rb 34) + 10.440,27 (30% starostwo) - 363.359,39 (odsetki) - 42.538,96 (koszty uomnień) = 8.677.227,85

Janina Ciupa

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627428324

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Marian Adamek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0426E8F83A6C06C

