

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

EE077E649CBC7DE6



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)	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

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

BeSTia

EE077E649CBC7DE6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.09

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

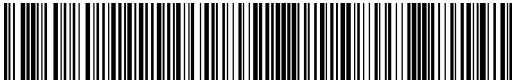
rok m-c dzień

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

