

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu Pleszewskiego
ul. Poznańska 79
63-300 PLESZEW

Numer identyfikacyjny REGON
250854808

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie¹⁾ łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
7D8D36FB377983B9

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	00	0				

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 641 740,66	5 641 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641 740,66	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	5 641 740,66	5 641 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641 740,66	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)	204 109,85	204 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 487,53	132 622,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 203,94	180 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 487,53	108 716,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	23 905,95	23 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 905,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 329 957,6	12 329 957,6	4 406 958,05	232 083,36	0,00	4 174 874,65	0,00	0,00	1 333,84	987,60	7 669 418,80	232 907,42	18 351,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 326,95	93 326,95	1 446,00	0,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 281,43	78 779,52	820,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	232 083,36	232 083,36	232 083,36	232 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 004 547,26	12 004 547,26	4 173 428,69	0,00	0,00	4 173 428,65	0,00	0,00	1 333,84	987,60	7 657 137,37	154 127,90	17 531,85	0,00	0,00	0,00

Mariusz Gramala

062-74-29-619

2018-02-16

Urszula Balicka

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	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

Mariusz Gramala

Główny Księgowy */ Skarbnik

062-74-29-619

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Urszula Balicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7D8D36FB377983B9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N w poz. N 4 "Należności wymagalne";

- ujęto Vat w kwocie 161,61 zł,
- ujęto należności Funduszu Pracy w kwocie 19.259,72 zł,
- nie ujęto odsetek od należności wymagalnych Skarbu Państwa w kwocie 31.579,91 zł
- nie ujęto odsetek paragraf 0920 - 43.026,59 oraz paragraf 0910 - 153,90 zł. Razem 43.180,49,

Ponadto w sprawozdaniu nie ujęto:

- kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł,
- zaległości w części dotyczącej budżetu JST dot. Rb-27ZZ (710/71015/2360) w kwocie 503,98 zł

Mariusz Gramala

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062-74-29-619

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Urszula Balicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D8D36FB377983B9

