

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 PLESZEW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu									
	jednostki samorządu terytorialnego							CD477942A0CE382E									
Numer identyfikacyjny REGON 250854808	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹ łączne											
Nazwa województwa 1) wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) pleszewski										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku										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)	3 519 044,80	3 519 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 044,80	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	3 519 044,80	3 519 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 044,80	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)	187 056,72	187 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 857,83	107 198,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 606,03	173 606,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 736,33	100 869,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 450,69	13 450,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121,50	6 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 770 814,87	14 770 814,87	5 145 781,42	292 093,78	0,00	4 853 687,64	0,00	0,00	1 314,00	966,80	9 394 502,24	211 908,56	16 341,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 468,07	99 468,07	3 108,00	0,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 688,46	59 205,63	465,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	292 093,78	292 093,78	292 093,78	292 093,78	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	14 379 253,02	14 379 253,02	4 850 579,64	0,00	0,00	4 850 579,64	0,00	0,00	1 314,00	966,80	9 357 813,78	152 702,93	15 875,87	0,00	0,00	0,00

Mariusz Gramała

Główny Księgowy */ Skarbnik

062-74-29-619

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Maciej Wasielewski

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

2019-02-20

rok m-c dzień

Maciej Wasielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD477942A0CE382E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- ujęto Vat w kwocie 77,74 zł,
- ujęto należności Funduszu Pracy w kwocie 5.464,15 zł,
- nie ujęto odsetek od należności wymagalnych Skarbu Państwa w kwocie 34.718,93 zł
- nie ujęto odsetek paragraf 0920 -19.199,86 zł. zł oraz paragraf 0910 - 194,56 zł. Razem 19.394,42zł

Ponadto w sprawozdaniu nie ujęto:

- kosztów upomnień w kwocie 58,00 zł zł,
- zaległości w części dotyczącej budżetu JST dot. Rb-27ZZ (710/71015/2360) w kwocie 2.882,96 zł

Mariusz Gramala

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062-74-29-619

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Maciej Wasielewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD477942A0CE382E

