


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 PLESZEW		jednostki samorządu terytorialnego							64E319BBC0969B1C		
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pleszewski		30	20	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	podmoty 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)	7 214 392,78	7 214 392,78	7 766,48	0,00	0,00	7 766,48	0,00	0,00	7 206 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 766,48	7 766,48	7 766,48	0,00	0,00	7 766,48	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	7 206 626,30	7 206 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 206 626,30	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)	174 460,68	174 460,68	1 337,87	0,00	0,00	1 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	85 587,38	87 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 908,38	161 908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 891,18	83 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 552,30	12 552,30	1 337,87	0,00	0,00	1 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,20	4 518,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 404 526,58	16 404 526,58	5 648 820,50	1 058 085,07	0,00	4 590 735,43	0,00	0,00	0,00	361,60	10 469 875,14	272 005,09	13 464,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 475,55	129 475,55	39 070,38	0,00	0,00	39 070,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21 234,69	68 930,48	240,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 058 085,07	1 058 085,07	1 058 085,07	1 058 085,07	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	15 216 965,96	15 216 965,96	4 551 665,05	0,00	0,00	4 551 665,05	0,00	0,00	0,00	361,60	10 448 640,45	203 074,61	13 224,25	0,00	0,00	0,00

Mariusz Gramala

062-74-29-619

2019-07-19

Damian Szwedziak

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

Mariusz Gramala

Główny Księgowy */ Skarbnik

062-74-29-619

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Damian Szwedziak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

64E319BBC0969B1C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- ujęto Vat w kwocie 75,50 zł,
- ujęto należności Funduszu Pracy w kwocie 3.230,26 zł,
- nie ujęto odsetek od należności wymagalnych Skarbu Państwa w kwocie 36.446 zł
- nie ujęto odsetek paragraf 0920 - w kwocie 21.067,70 zł
- nie ujęto kosztów upomnień dot. Skarbu Państwa w kwocie 2,90 zł

Ponadto w sprawozdaniu nie ujęto:

- kosztów upomnień w kwocie 46,40 zł,
- zaległości w części dotyczącej budżetu JST dot. Rb-27ZZ (710/71015/2360) w kwocie 2.786,29. zł
- zaległości w części dotyczącej budżetu JST dot. (852/85203/0830) w kwocie 19,31 zł.

Mariusz Gramala

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062-74-29-619

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Damian Szwedziak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64E319BBC0969B1C

