

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Pleszewie ul. Dworkowa 52 13-006 PLESZKA		Rb - N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie AB61279822D0CA18 										
Numer identyfikacyjny REGON 000540880		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾					wg skłonu końcówki III kwartału 2011 roku		Przed wypiekiem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		Województwo mazowieckie powiat pleszewski Pleszew		WOJ. ²⁾ 28		POWIAT ²⁾ 03		GMINA ²⁾ 05		TYP GMIN ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZWI. ²⁾		Grupa ²⁾		część budżetu ²⁾	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazanie	kwota na 31.12.2011 (kol. 16)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+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 dostarczające usługi gospodarskim domowym	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do s-ty euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papier 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)	75 466,96	75 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 466,96	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	75 466,96	75 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 466,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+ N3.2+ N3.3)	1 316 560,79	1 316 560,79	2 306,50	0,00	0,00	2 306,50	0,00	0,00	1 316 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 306,50	2 306,50	2 306,50	0,00	0,00	2 306,50	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	286 247,29	286 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+ N4.2)	527 771,77	527 771,77	4 704,00	4 704,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 365,22	419 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	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
N4.2 pozostałe	527 771,77	527 771,77	4 704,00	4 704,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 365,22	419 672,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+ N5.2+ N5.3)	916 634,12	916 634,12	24 107,00	4 701,00	16 942,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 912,40	677 466,72	125,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	916 634,12	916 634,12	24 107,00	4 701,00	16 942,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 912,40	677 466,72	125,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i sprawozdań z prawa RbO

236968008

identyfikator

2011-10-19

rok-m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB61279822D0CA18



B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazanie	kwota na ogółem (kol. 2)	składowe					
		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 należności gwarantowane z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki i ustawowe od należności gwarantowanych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spełnień dokonanych w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wynik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Kolorowe oznaczenia:

2) Wypełnić po dokończ.

|

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i porównawczych

236968008

telefon

2011-10-19

rok-m-c-dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB61279822D0CA18

