

Województwo Wielkopolskie  
Gmina Pleszew  
ul. Leśna 7  
64-200 ZŁOTÓW

71-000 ZŁOTÓW  
Numer identyfikacyjny REGON  
570791419

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E20021CB8AC02E3A



Wzrost wyposażeniem precyzyjnej drukarki

Nazwa województwa I)	wielkopolskie
Nazwa powiatu / powiatu II)	plezewski
Nazwa gminy / związku	ZŁOTÓW

WOJ <sup>1)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>3)</sup>	TYP GMIN <sup>4)</sup>	ZWIĄZEK JST	TYP ZWI <sup>5)</sup>	Grupa <sup>6)</sup>	źródło budż <sup>7)</sup>
30	31	06	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Świata należności ogółem (kol. 2+15)	dłużnicy krajowi													dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	skala finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki	banki	podmioty krajowe i zagraniczne	przedsiębiorstwa i finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje makroekonomiczne działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	1 316 581,14	1 316 581,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 581,14	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 bieżąco	1 316 581,14	1 316 581,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 581,14	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 wyłączone (N4.1+N4.2)	1 010 838,78	1 010 838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów 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	1 010 838,78	1 010 838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	792 400,70	792 400,70	792 400,70	740 520,00	0,00	0,00	10 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 264,14	2 264,14	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 pożyczek i kredytów na ubezpieczenia społec.	52 779,00	52 779,00	52 779,00	52 779,00	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	69 357,56	69 357,56	69 357,56	67 771,00	0,00	0,00	10 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Skarbnik Gminy  
*Krzysztof Schilling*

Główny Księgowy i Skarbnik  
ul. Leśna 7, 64-200 Złotów, tel. 71 779 00 00

telefon

2012-03-01

mgr inż. Piotr Lach

WOJT  
*inż. Piotr Lach*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należna łącznie (kol. 2+3)	dłużny					
		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 wartość główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 wartość ustawowa 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 ze składek z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wyd28)	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 (wyd29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należy wpisać wartość

2) Wskazać grupę dłużcy

Skarbnik Gminy

Krzysztof Schilling

Główny Księgowy / Skarbnik  
16-110-010-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000

sejm

2012 03 01

16-110-010

WÓJT  
inż. Piotr Lach

Kierownik Jednostki Powodzący Zarząd

E20071CB8AC02E3A Korekta nr 1

