

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Pleszewie		Jednostka samorządu terytorialnego	
4-3 Miejs 10			
10-000-010-000			
Numer identyfikacyjny REGON 000523761		c) sprawozdanie łączne 1)	
Nazwa jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Pleszewie		a) sprawozdanie jednostkowe	
Nazwa powiatu / związku Pleszewski		b) sprawozdanie zbiorcze	
Nazwa gminy / związku Pleszew		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku	
		WOL 2 POPRASI 25 GMINA 26 ZWIĄZEK JST 27 TYP ZW 28 GRUPA 31	
		ZG 29 DE 30 O4 3	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
115A589E940080FC			

Wyszczególnienie	Kwota należności (kol. 3+15)	dla grupy województwa								dla grupy województwa				dla grupy województwa		
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe	gospodarstwa domowe	opóźnień do grupy zagranicznej	pozostałe podmioty zagraniczne		
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
N1 przepływy 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 kredyty i pożyczki	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 depozyty i pożyczki	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 pozostałe (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 kredyty i pożyczki	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 depozyty i pożyczki	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)	4 483 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 483 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty w depozycie	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
N3.3 depozyty finansowe	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)	3 303 456,07	33 232,76	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 i świadczeń	3 303 456,07	33 232,76	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	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1 z tytułu dostaw i świadczeń	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 dostaw i świadczeń	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	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazano	Wyczerpalność	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dzielnicy				inne jednostki
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 tytułów dłużnych w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odpisanych wartościowności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (przebiegi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Należności otrzymane							
2) Wydatki z tytułu							

SKARBNIK

Migrołajny Ks. Szymon
 na dzień 31.03.2012 r. Stan na dzień 31.03.2012 r.
 Główny Księgowy Budżetu

Z up. BURMISTRZA

Marek Zatorski
 Marek ZATORSKI
 ZASTĘPCY WŁAŚCIWYCH ZARZĄD

2012-03-07

rok - m-c - dzień

413573871

telefon

115A588E94080FC Korekta nr 1



SKARBNIK

Główny Księgowy w Gminie **WYMIĘWSKA**
Główny Księgowy w Gminie **WYMIĘWSKA**

413573871

telefon

2012-03-07

rok, m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Magdalena March **Zatorski**

Numer Księgobł. Finans. i Rozlicz. Zaręku
ZASTĘPCA BURMISTRZA

115A589E940080FC Korekta nr 1

