


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 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1 63-300 PLESZEW		jednostki samorządu terytorialnego							525DB97658F87EC5 	
Numer identyfikacyjny REGON 250855297		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) pleszewski		30	20	06	3					
Nazwa gminy / związku PLESZEW										

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)	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)	481 772,25	481 772,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	476 772,25	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	481 772,25	481 772,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	476 772,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 259 169,92	30 259 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 259 169,92	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	30 259 169,92	30 259 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 259 169,92	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)	11 143 979,86	11 143 979,86	199 439,74	199 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 927,77	7 522 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 079,18	148 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,18	147 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 995 900,68	10 995 900,68	199 439,74	199 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 653,59	7 374 807,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 326 106,50	1 326 106,50	45 530,73	23 685,20	0,00	21 845,53	0,00	0,00	6 744,66	0,00	32 285,52	1 208 397,84	33 147,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 805,51	87 805,51	972,84	0,00	0,00	972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 373,20	63 885,22	7 574,25	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	106 022,48	106 022,48	23 280,12	23 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143,66	0,00	0,00	77 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 132 278,51	1 132 278,51	21 277,77	405,08	0,00	20 872,69	0,00	0,00	1 601,00	0,00	16 912,32	1 066 913,92	25 573,50	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

627428324

2022-03-28

Arkadiusz Ptak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

525DB97658F87EC5 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28

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

AGNIESZKA BAURZYCA

główny Księgowy */ Skarbnik

627428324

telefon

2022-03-28

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

525DB97658F87EC5 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania w związku z korektą Rb N UMIG

AGNIESZKA BAURYZA

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

627428324

telefon

2022-03-28

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

525DB97658F87EC5 Korekta nr 2

