


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							C2F0576ED9FF37B2	
Numer identyfikacyjny REGON 250855297		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		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)	
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)	podmoły 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)	1 326 713,62	1 326 713,62	45 707,06	23 685,20	0,00	22 021,86	0,00	0,00	6 744,66	0,00	32 716,31	1 208 397,84	33 147,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 262,85	88 262,85	972,84	0,00	0,00	972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,54	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	1 132 428,29	1 132 428,29	21 454,10	405,08	0,00	21 049,02	0,00	0,00	1 601,00	0,00	16 885,77	1 066 913,92	25 573,50	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

627428324

2022-02-21

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

C2F0576ED9FF37B2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

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

2022-02-21

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.

C2F0576ED9FF37B2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb 27S 11.630.325,21 + 16.089,33 (VAT) + 18.370,63 (30% Starostwo) - 479.480,43 (odsetki) - 41.324,88 (koszty upomnień) = 11.143.979,86

AGNIESZKA BAURYCZA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

627428324

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C2F0576ED9FF37B2

