


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1 63-300 PLESZEW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  236B890971D67AA2		
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855297</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) pleszewski Nazwa gminy / związku PLESZEW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
		30	20	06	3					

## 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)	podmoty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	577 513,89	577 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	384 364,89	109 149,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	49 392,00	49 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 392,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	528 121,89	528 121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	384 364,89	59 757,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 242 518,22	39 242 518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 242 518,22	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	39 242 518,22	39 242 518,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 242 518,22	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)	12 133 396,34	12 133 396,34	115 559,32	113 207,50	0,00	2 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 741 488,51	8 276 118,56	229,95	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 151,14	178 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209,51	173 711,68	229,95	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	11 955 245,20	11 955 245,20	115 559,32	113 207,50	0,00	2 351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 279,00	8 102 406,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 873 901,05	7 873 901,05	164 957,24	145 400,04	0,00	13 767,82	5 789,38	0,00	0,00	0,00	2 943 590,81	4 760 914,16	4 438,84	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 121 858,55	1 121 858,55	9 195,00	0,00	0,00	9 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 510,88	1 065 713,83	4 438,84	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 585 108,76	4 585 108,76	42 586,87	36 851,33	0,00	0,00	5 735,54	0,00	0,00	0,00	2 876 749,31	1 665 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 166 933,74	2 166 933,74	113 175,37	108 548,71	0,00	4 572,82	53,84	0,00	0,00	0,00	24 330,62	2 029 427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

236B890971D67AA2

Strona 1 z 3

**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 BAURYZA

Skarbnik

627428324

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

236B890971D67AA2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb 27S: 12.350.018,24 + 14.645,93 (VAT) + 18.444,20 (30% Starostwo Pleszew) - 217.195,44 (odsetki) - 32.516,59 (koszty upomnień) = 12.133.396,34

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

236B890971D67AA2

