

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ul.Rynek 1 63-300 PLESZEW												jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku					
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855297</b>																	
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)	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)	439 468,55	439 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 711,55	59 757,00	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	439 468,55	439 468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 711,55	59 757,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 819 952,59	37 819 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 819 952,59	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	32 111 386,17	32 111 386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 111 386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 708 566,42	5 708 566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 566,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 620 452,93	11 620 452,93	139 523,11	139 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 235,78	7 811 293,91	1 400,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	292 840,24	292 840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 577,91	201 862,20	1 400,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 327 612,69	11 327 612,69	139 523,11	139 523,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 657,87	7 609 431,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 149 617,92	15 149 617,92	94 325,82	60 245,50	0,00	26 971,76	7 108,56	0,00	0,00	0,00	6 006 600,48	9 046 779,93	1 911,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 079 480,74	1 079 480,74	12 212,50	0,00	0,00	12 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44 750,03	1 020 606,52	1 911,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 791 093,17	9 791 093,17	58 578,05	51 541,88	0,00	0,00	7 036,17	0,00	0,00	0,00	5 831 517,71	3 900 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 279 044,01	4 279 044,01	23 535,27	8 703,62	0,00	14 759,26	72,39	0,00	0,00	0,00	130 332,74	4 125 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2022-07-29

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

512ADC405DEEF53D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.08.01

**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 BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2022-07-29

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

512ADC405DEEF53D Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb 27S 11.831.251,39 + 14.935,02 (VAT) + 18.828,28 (30% Starostwo Pleszew) - 209.318,97 (odsetki) - 35.242,79 (koszty upomnień) = 11.620.452,93.

Korekta nr 1 dotyczy poz. N5.3 kolumna 5 z tytułu podatku VAT odliczonego od zakupu.

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2022-07-29

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

512ADC405DEEF53D Korekta nr 1

