

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1 63-300 PLESZEW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 54E8088903D81E0D			
Numer identyfikacyjny REGON 250855297		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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)	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
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)	520 736,49	520 736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 690,00	369 374,49	90 672,00	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	520 736,49	520 736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 690,00	369 374,49	90 672,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 746 105,93	21 746 105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 746 105,93	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	14 627 912,79	14 627 912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627 912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 118 193,14	7 118 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 718 474,76	11 718 474,76	126 714,85	126 714,22	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 362,44	7 811 397,41	0,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 415,09	169 415,09	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	290,64	169 123,76	0,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 549 059,67	11 549 059,67	126 714,22	126 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 071,80	7 642 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 176 432,40	1 176 432,40	9 051,27	5 351,43	0,00	3 699,84	0,00	0,00	16 035,29	0,00	51 254,57	1 071 296,62	28 792,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	974 110,35	974 110,35	1 975,48	0,00	0,00	1 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32 011,24	932 327,36	7 796,27	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 634,38	20 634,38	6 161,98	5 041,98	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	181 687,67	181 687,67	913,81	309,45	0,00	604,36	0,00	0,00	16 035,29	0,00	19 243,33	124 498,86	20 996,38	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2023-02-20

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

54E8088903D81E0D

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

2023-02-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

54E8088903D81E0D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb 27S: 11.955.061,73 + 14.050,16 (VAT) + 20.619,43 (30% Starostwo Powiatowe) - 229.565,54 (odsetki) - 41.691,02 (koszty upomnień) = 11.718.474,76

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

54E8088903D81E0D

