

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 1DD06DFDD431CB46		
Numer identyfikacyjny REGON 250855297		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 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)	Grupa 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
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)	180 556,88	180 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 556,88	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	180 556,88	180 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 617 030,15	23 617 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 617 030,15	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	13 612 783,57	13 612 783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 612 783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 004 246,58	10 004 246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004 246,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 907 682,71	11 907 682,71	49 628,62	47 630,76	0,00	1 997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 052,49	8 850 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 297,30	221 297,30	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 457,60	186 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 686 385,41	11 686 385,41	49 573,02	47 630,76	0,00	1 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 594,89	8 663 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 805 693,98	8 805 693,98	189 409,45	183 786,94	0,00	5 599,13	23,38	0,00	0,00	0,00	3 440 190,81	5 173 928,62	2 165,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	980 276,40	980 276,40	2 967,92	0,00	0,00	2 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40 273,84	934 869,54	2 165,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 559 488,99	5 559 488,99	42 983,79	42 983,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 689,90	2 149 815,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 265 928,59	2 265 928,59	143 457,74	140 803,15	0,00	2 631,21	23,38	0,00	0,00	0,00	33 227,07	2 089 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Izabela Teresa Świątek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

1DD06DFDD431CB46

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 BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Izabela Teresa Świątek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

1DD06DFDD431CB46



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb 27S: 12.038.736,89 + 12.018,81 (VAT) + 19.435,90 (30% dla Starostwa Powiatowego) + 350.675,11 (zaległości podatników z ogłoszoną upadłością) - 36.624,45 (koszty upomnień) - 476.559,55 (odsetki) = 11.907.682,71

AGNIESZKA BAURYZA

Skarbnik

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

627428324

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Izabela Teresa Świątek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

1DD06DFDD431CB46

