

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
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 8A75D06D2C2360EF	
Numer identyfikacyjny REGON 250855297		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)		
		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)	13 666 598,76	13 666 598,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666 598,76	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	7 115 850,95	7 115 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 550 747,81	6 550 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 985 870,90	10 985 870,90	43 205,06	43 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 421,95	7 967 081,39	162,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 516,56	171 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473,51	165 880,55	162,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 814 354,34	10 814 354,34	43 205,06	43 205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 948,44	7 801 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 520 532,57	1 520 532,57	61 301,90	25 423,18	0,00	35 878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	114 286,75	1 232 414,17	112 529,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	863 377,05	863 377,05	1 766,66	0,00	0,00	1 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20 594,14	831 909,71	9 106,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	280 483,19	280 483,19	10 786,79	10 786,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 977,30	238 719,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	376 672,33	376 672,33	48 748,45	14 636,39	0,00	34 112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62 715,31	161 785,36	103 423,21	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

627428324

2025-03-26

Arkadiusz Ptak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8A75D06D2C2360EF Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.27

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

2025-03-26

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

8A75D06D2C2360EF Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku z korektą nr 2 Rb N UMIG

Należności wymagalne Rb 27S 11.569.180,20 + 9.772,29 (VAT) + 22.310,59 (30% dla Starostwa Pleszew) - 48.383,35 (należności sporne) - 524.191,37 (odsetki) - 42.817,46 (koszty upomnień) = 10.985.870,90

AGNIESZKA BAURZYCA

Skarbnik

627428324

telefon

2025-03-26

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

8A75D06D2C2360EF Korekta nr 2

