

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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6C4AE54E9E311A49 																
Numer identyfikacyjny REGON 250855297	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pleszewski Nazwa gminy / związku PLESZEW	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>20</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	30	20	06	3					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. 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)	140 689,50	140 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 689,50	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	140 689,50	140 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 977 972,62	19 977 972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 977 972,62	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	12 977 972,62	12 977 972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 977 972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 316 477,67	10 312 414,67	35 420,35	35 405,48	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 681,39	7 594 307,13	16 805,80	4 063,00	400,00	3 663,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 726,70	134 726,70	3,31	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718,83	133 004,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 181 750,97	10 177 687,97	35 417,04	35 405,48	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 162,56	7 461 302,57	16 805,80	4 063,00	400,00	3 663,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 448 208,39	1 447 590,39	69 460,41	62 406,34	0,00	7 050,47	3,60	0,00	1 100,64	0,00	103 050,35	1 246 777,45	27 201,54	618,00	618,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	858 122,71	858 122,71	2 456,02	0,00	0,00	2 456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43 296,00	803 108,70	9 261,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	306 342,44	305 724,44	55 257,97	55 257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	250 000,47	0,00	618,00	618,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	283 743,24	283 743,24	11 746,42	7 148,37	0,00	4 594,45	3,60	0,00	634,64	0,00	59 754,35	193 668,28	17 939,55	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

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

2026-02-19

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

6C4AE54E9E311A49



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb-27S 10.830.145,42 + 7.076,85 (VAT) + 29.110,74 (30% należności dla Starostwa Pleszew) - 39.983,55 (koszty upomnień) - 509.871,79 (odsetki) = 10.316.477,67

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2026-02-19

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

6C4AE54E9E311A49

