


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1 63-300 PLESZEW Numer identyfikacyjny REGON 250855297	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 A840BFFD3BA98EC6  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pleszewski Nazwa gminy / związku PLESZEW	WOJ. ²⁾ 30 POWIAT ²⁾ 20 GMINA ²⁾ 06 TYP GM. ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	

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)	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)	10 317 772,71	10 313 709,71	35 420,35	35 405,48	0,00	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 681,39	7 595 602,17	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	10 183 046,01	10 178 983,01	35 417,04	35 405,48	0,00	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 162,56	7 462 597,61	16 805,80	4 063,00	400,00	3 663,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 459 776,63	1 459 158,63	82 099,49	65 686,78	0,00	16 409,11	3,60	0,00	1 100,64	0,00	101 979,51	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	295 311,48	295 311,48	24 385,50	10 428,81	0,00	13 953,09	3,60	0,00	634,64	0,00	58 683,51	193 668,28	17 939,55	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2026-03-23

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 BAURZYCA

Skarbnik

627428324

telefon

2026-03-23

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

A840BFFD3BA98EC6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku z korektą Rb N CUS, UMIG i Przedszkola 2

Należności wymagalne Rb-27S 10.831.456,46 + 7.076,85 (VAT) + 29.110,74 (30% należności dla Starostwa Pleszew) - 39.999,55 (koszty upomnień) - 509.871,79 (odsetki) = 10.317.772,71

AGNIESZKA BAURYZA

Skarbnik

627428324

telefon

2026-03-23

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

A840BFFD3BA98EC6 Korekta nr 1

