


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew  ul. Rynek 1  63-300 PLESZEW  Numer identyfikacyjny REGON <b>250855297</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  F838FB9A257966A3    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) 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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	107 230,12	107 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 230,12	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	107 230,12	107 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 230,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	43 919 188,21	43 919 188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 919 188,21	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	13 713 359,89	13 713 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 713 359,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 205 828,32	30 205 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 205 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 535 149,81	10 530 570,88	30 160,75	28 478,85	1 596,00	85,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 900,15	7 975 855,58	11 654,40	4 578,73	394,64	4 184,09	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 319,42	138 319,42	3,31	0,00	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249,84	132 766,27	300,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	10 396 830,19	10 392 251,46	30 157,44	28 478,85	1 596,00	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 650,31	7 843 089,31	11 354,40	4 578,73	394,64	4 184,09	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 926 828,59	35 920 784,59	695 026,97	83 081,57	35 005,60	572 584,80	4 355,00	0,00	36 044,93	0,00	14 969 110,11	18 796 433,10	1 424 149,48	6 064,00	3 883,00	2 181,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 024 263,56	3 024 263,56	7 783,80	0,00	0,00	7 775,80	8,00	0,00	0,00	0,00	74 577,64	2 935 980,35	5 921,77	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 230 942,23	21 225 571,23	61 965,46	61 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19 488,93	0,00	12 122 800,72	9 021 316,12	0,00	5 371,00	3 541,00	1 830,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 671 622,80	11 670 929,80	625 277,71	21 116,11	35 005,60	564 809,00	4 347,00	0,00	16 556,00	0,00	2 771 731,75	6 839 136,63	1 418 227,71	693,00	342,00	351,00	

AGNIESZKA BAURYCZA

627428324

2026-04-21

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.

**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

2026-04-21

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

F838FB9A257966A3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb 27S: 11.056.081,33 + 10.089,87 (VAT) + 27.810,25 (30% dla Starostwa Pleszew) - 524.144,06 (odsetki) - 34.687,78 (koszty upomnień) = 10.535.149,61

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2026-04-21

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

F838FB9A257966A3

