

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 33B98C36EF773C7B			
Numer identyfikacyjny REGON 250855297	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku											
Nazwa województwa 1)	wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1)	pleszewski	30	20	06	3						
Nazwa gminy / związku	PLESZEW										

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)	podmoły 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)	704 158,22	704 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	334 583,72	359 574,50	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	704 158,22	704 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	334 583,72	359 574,50	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 737 859,57	30 737 859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 737 859,57	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	30 737 859,57	30 737 859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 737 859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 126 007,12	11 126 007,12	197 999,86	197 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 648,10	7 704 895,97	3 483,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 323,47	154 323,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 239,36	135 083,26	0,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 971 683,65	10 971 683,65	197 999,86	197 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 408,74	7 569 812,71	3 482,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 007 724,27	10 007 724,27	2 256 039,61	2 222 875,46	0,00	30 753,68	2 410,49	0,00	15 824,50	0,00	3 517 915,44	4 213 167,28	4 777,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 093,30	119 093,30	16 966,50	0,00	0,00	16 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,73	94 634,61	4 777,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 214 964,63	6 214 964,63	2 219 553,68	2 219 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,00	0,00	2 426 062,86	1 560 740,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 673 666,34	3 673 666,34	19 519,43	3 321,78	0,00	13 787,16	2 410,49	0,00	7 216,50	0,00	1 089 137,85	2 557 792,56	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

627428324

2020-10-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jędruszek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

627428324

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jędruszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33B98C36EF773C7B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb 27 11.527.086,94 + 16.624,48 (VAT) + 12.769,52 (30% wpłat dla Starostwa Pleszew) + 16.128,22 (RB 34) - 415.637,37 (odsetki) - 30.964,67 (koszty upomnień) = 11.126.007,12

AGNIESZKA BAURYCZA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627428324

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jędruszek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33B98C36EF773C7B

