


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew  ul.Rynek 1  63-300 PLESZEW		jednostki samorządu terytorialnego										232277C9CCB26499					
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855297</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> pleszewski Nazwa gminy / związku PLESZEW		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku															
		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
		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 podmoty 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)	19 890 413,47	19 890 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 890 413,47	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	19 890 413,47	19 890 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 890 413,47	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)	10 550 917,26	10 550 917,26	244 998,76	244 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 156,81	7 490 198,69	3 563,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 276,18	144 276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,81	131 394,52	0,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 406 641,08	10 406 641,08	244 998,76	244 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 276,00	7 358 804,17	3 562,15	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 096 920,07	16 096 920,07	2 079 695,80	2 071 540,27	0,00	3 745,91	4 409,62	0,00	2 359,00	0,00	5 757 415,57	8 256 396,20	1 053,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 868,59	140 868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 170,71	68 644,38	1 053,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 517 815,19	10 517 815,19	2 067 417,68	2 067 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00	0,00	4 852 599,24	3 597 261,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 438 236,29	5 438 236,29	12 278,12	4 122,59	0,00	3 745,91	4 409,62	0,00	1 822,00	0,00	833 645,62	4 590 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURCZA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627428324

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Izabela Teresa Świątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Izabela Teresa Świątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

232277C9CCB26499



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Należności wymagalne Rb 27S:10 951 672,17 - 407 915,30 (odsetki wymagalne) - 28 619,05 (koszty upomnień) + 17 503,52 (VAT) + 9 909,44 (30% należności Starostwa Pleszew) + 8 048,48 (Rb 34) + 318 (nadpłata z faktury) = 10 550 917,26

AGNIESZKA BAURYCZA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627428324

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Izabela Teresa Świątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

232277C9CCB26499

