

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 PLESZEW

Numer identyfikacyjny REGON
250855297

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) pleszewski
Nazwa gminy / związku PLESZEW

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
4D8FBA50994B3025

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	367 592,52	367 592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	357 592,52	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	367 592,52	367 592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	357 592,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 003 106,72	31 003 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 003 106,72	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	23 778 065,72	23 778 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 778 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 225 041,00	7 225 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 386 698,98	10 386 698,98	234 917,23	234 917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 423,30	7 217 895,26	3 463,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 581,87	140 581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 612,57	127 968,45	0,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 246 117,11	10 246 117,11	234 917,23	234 917,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 810,73	7 089 926,81	3 462,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 776 286,18	1 776 286,18	31 094,20	29 095,87	0,00	1 998,33	0,00	0,00	4 414,00	0,00	591 809,47	1 092 833,35	56 135,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 586,28	69 586,28	597,32	0,00	0,00	597,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45 867,74	16 942,22	6 179,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	71 562,55	71 562,55	26 892,65	26 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,00	0,00	10 324,00	31 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 635 137,35	1 635 137,35	3 604,23	2 203,22	0,00	1 401,01	0,00	0,00	1 298,00	0,00	535 617,73	1 044 661,23	49 956,16	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

627428324

2021-04-26

Arkadiusz Ptak

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 BAURZYCA

Główny Księgowy */ Skarbnik

627428324

telefon

2021-04-26

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D8FBA50994B3025 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku z korektą nr 1 Rb 28 MGOPS

AGNIESZKA BAURYCZA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627428324

telefon

2021-04-26

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D8FBA50994B3025 Korekta nr 1

