

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 430DEF9B553A9927		
Numer identyfikacyjny REGON 250855297		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
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)	452 705,85	452 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	447 705,85	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	452 705,85	452 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	447 705,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 769 858,95	32 769 858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 769 858,95	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	28 663 762,12	28 663 762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 663 762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 106 096,83	4 106 096,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 096,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 230 513,21	11 230 513,21	174 882,64	174 882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 832,27	7 747 487,26	4 311,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 435,94	150 435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,62	132 366,62	848,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 080 077,27	11 080 077,27	174 882,64	174 882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 611,65	7 615 120,64	3 462,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 517 071,01	10 517 071,01	2 498 574,85	2 474 498,59	0,00	20 376,45	3 699,81	0,00	9 724,00	0,00	3 285 107,87	4 718 953,19	4 711,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 221,08	244 221,08	15 616,00	0,00	0,00	15 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453,03	209 440,95	4 711,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 902 780,19	6 902 780,19	2 477 292,88	2 473 666,43	0,00	0,00	3 626,45	0,00	2 776,00	0,00	2 775 861,68	1 646 849,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 370 069,74	3 370 069,74	5 665,97	832,16	0,00	4 760,45	73,36	0,00	6 948,00	0,00	494 793,16	2 862 662,61	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

główny Księgowy */ Skarbnik

627428324

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

główny Księgowy */ Skarbnik

627428324

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

430DEF9B553A9927



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb 27S 11.674.839,61.+ 16.631,58 (VAT) + 16.378,17 (30% wpłat dla Starostwa Pleszew) - 445.123,42 (odsetki) - 32.212,73 (koszty upomnień)
= 11.230.513,21

AGNIESZKA BAURYZA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

627428324

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

430DEF9B553A9927

