

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 800258972AB5E963			
Numer identyfikacyjny REGON 250855297		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) pleszewski		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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)	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)	256 601,85	256 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	251 601,85	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	256 601,85	256 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	251 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 804 593,67	30 804 593,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 804 593,67	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	23 705 052,67	23 705 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 705 052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 099 541,00	7 099 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 164 955,10	11 164 955,10	226 713,47	226 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 657,03	7 678 122,26	3 462,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	340 249,08	340 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,71	334 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 824 706,02	10 824 706,02	226 713,47	226 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 071,32	7 343 458,89	3 462,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 196 468,16	17 196 468,16	2 129 868,85	2 104 148,76	0,00	20 761,01	4 959,08	0,00	22 555,20	0,00	6 098 226,35	8 943 055,85	2 761,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 250,06	196 250,06	15 030,00	0,00	0,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 248,66	153 209,49	2 761,91	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 282 132,48	11 282 132,48	2 108 460,15	2 103 576,03	0,00	0,00	4 884,12	0,00	10 490,00	0,00	5 569 539,96	3 593 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 718 085,62	5 718 085,62	6 378,70	572,73	0,00	5 731,01	74,96	0,00	12 065,20	0,00	503 437,73	5 196 203,99	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

główny Księgowy */ Skarbnik

627428324

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jędruszek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

800258972AB5E963

Strona 1 z 3

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

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jędruszek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

800258972AB5E963



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb 27S 11.599.901,37 + 17.152,49 (VAT) + 14.899,88 (30% dla Starostwa Pleszew) - 437.213,43 (odsetki) - 29.785,21 (koszty upomnień) = 11.164.955,10

AGNIESZKA BAURYZA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

627428324

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Jędruszek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

800258972AB5E963

