


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 710E6D365A119182			
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 I kwartału 2021 roku									
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)	275 486,78	275 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	270 486,78	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	275 486,78	275 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	270 486,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 805 334,73	35 805 334,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 805 334,73	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	28 580 293,73	28 580 293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 580 293,73	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)	10 864 130,52	10 864 130,52	261 717,82	249 790,03	0,00	11 927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 316,40	7 463 901,41	8 194,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 544,75	158 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549,72	148 262,52	4 732,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 705 585,77	10 705 585,77	261 717,82	249 790,03	0,00	11 927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 766,68	7 315 638,89	3 462,38	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 330 807,83	22 330 807,83	1 272 690,26	1 239 016,05	0,00	21 968,74	11 705,47	0,00	13 005,50	0,00	8 807 816,52	12 230 754,52	6 541,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 842,53	226 842,53	15 955,50	0,00	0,00	15 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99 687,95	104 658,05	6 541,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 513 810,12	14 513 810,12	1 250 143,78	1 238 525,84	0,00	0,00	11 617,94	0,00	4 400,60	0,00	8 087 845,16	5 171 420,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 590 155,18	7 590 155,18	6 590,98	490,21	0,00	6 013,24	87,53	0,00	8 604,90	0,00	620 283,41	6 954 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

główny Księgowy */ Skarbnik

627428324

telefon

2021-04-26

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

2021-04-26

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.

710E6D365A119182 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku z korektami złożonymi przez ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, Kowalew, Taczanów, Lennartowice,

AGNIESZKA BAURYZA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

627428324

telefon

2021-04-26

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

710E6D365A119182 Korekta nr 1

