

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							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							87A8A23B7020D052		
Numer identyfikacyjny REGON 250855297		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku									
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)	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)	22 330 107,49	22 330 107,49	1 271 989,92	1 239 016,05	0,00	21 268,40	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	7 589 454,84	7 589 454,84	5 890,64	490,21	0,00	5 312,90	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

627428324

2021-04-21

Arkadiusz Ptak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

87A8A23B7020D052

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 BAURYZA

główny Księgowy */ Skarbnik

627428324

telefon

2021-04-21

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.

87A8A23B7020D052



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb 27S: 11.284.376,25 + 16.589,84 (VAT) + 14.300,49 (30% dla Starostwa Pleszew) - 420.605,79 (odsetki) - 30.530,27 (koszty upomnień) = 10.864.130,52

AGNIESZKA BAURYZA

główny Księgowy */ Skarbnik

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

627428324

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

87A8A23B7020D052

