

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

OD58FF4A2E2BF867



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)pleszewski

Nazwa gminy / związkuPLESZEW

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

30

20

06

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	459 948,81	459 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 191,81	59 757,00	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	459 948,81	459 948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 191,81	59 757,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 468 917,83	40 468 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 468 917,83	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	40 468 917,83	40 468 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 468 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 655 595,88	11 655 595,88	99 957,41	99 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 220,61	8 028 215,27	2 202,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 151,38	171 151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,93	168 846,94	2 174,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 484 444,50	11 484 444,50	99 957,41	99 957,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 090,68	7 859 368,33	28,08	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 370 339,37	20 370 339,37	80 286,47	53 123,37	921,00	21 518,84	4 723,26	0,00	0,00	0,00	7 250 967,90	13 034 488,02	4 596,98	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 206 547,18	1 206 547,18	17 235,31	0,00	0,00	17 235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	57 777,05	1 126 937,84	4 596,98	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 719 853,61	12 719 853,61	57 229,87	52 583,29	0,00	0,00	4 646,58	0,00	0,00	0,00	6 991 153,03	5 671 470,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 443 938,58	6 443 938,58	5 821,29	540,08	921,00	4 283,53	76,68	0,00	0,00	0,00	202 037,82	6 236 079,47	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2022-06-06

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

OD58FF4A2E2BF867 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.06

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

Skarbnik

627428324

telefon

2022-06-06

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

0D58FF4A2E2BF867 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku z nieuwjęciem w depozytach na żądanie środków otrzymanych z Funduszu Solidarnościowego - Opieka Wytchnieniowa

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2022-06-06

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

0D58FF4A2E2BF867 Korekta nr 1

