


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							E297F2F19B7BCAEF	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855297</b>		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) pleszewski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku PLESZEW		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)	podmoty 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)	271 834,87	271 834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 163,87	19 671,00	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	271 834,87	271 834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 163,87	19 671,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 482 470,75	17 482 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 482 470,75	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	17 482 470,75	17 482 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 482 470,75	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 678 750,61	12 678 750,61	74 598,84	74 142,59	0,00	456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 170,69	8 484 979,09	1,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 206,76	193 206,76	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555,37	184 449,40	1,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 485 543,85	12 485 543,85	74 398,84	74 142,59	0,00	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 615,32	8 300 529,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 416 481,72	8 416 481,72	107 302,70	96 886,72	0,00	10 161,98	254,02	0,00	0,00	0,00	3 711 701,33	4 594 593,07	2 884,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 038 491,45	1 038 491,45	6 340,50	0,00	0,00	6 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 325,05	1 005 784,76	2 041,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 217 594,48	5 217 594,48	81 280,47	81 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 585,03	2 092 728,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 160 395,79	2 160 395,79	19 681,73	15 606,25	0,00	3 821,46	254,02	0,00	0,00	0,00	643 791,25	1 496 079,33	843,48	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

627428324

2023-11-30

Arkadiusz Ptak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E297F2F19B7BCAEF Korekta nr 1

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

Skarbnik

627428324

telefon

2023-11-30

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

E297F2F19B7BCAEF Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 została podyktowana rozbieżnościami pomiędzy stanem faktycznym a ujętym w ewidencji księgowej, z uwagi na występujące niezgodności powstałe na skutek wysokiego wskaźnika fluktuacji kadrowej.

Należności wymagalne Rb 27S: 12.366.082,52 + 12.656,02 (VAT) + 19.741,86 (30% wpłat dla Starostwa Pleszew) - 339.631,66 (odsetki) - 34.719,49 (koszty upomnień) + 654.621,36 (zaległości upadłych przedsiębiorców) = 12.678.750,61

AGNIESZKA BAURYZA

Skarbnik

627428324

telefon

2023-11-30

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

E297F2F19B7BCAEF Korekta nr 1

