


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 III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 9528F6770CCFAF0A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) pleszewski 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)	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)	8 390 729,24	8 390 729,24	91 742,34	81 553,47	0,00	10 161,96	26,91	0,00	0,00	0,00	3 711 701,33	4 585 244,43	2 041,14	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	2 134 643,31	2 134 643,31	4 121,37	273,00	0,00	3 821,46	26,91	0,00	0,00	0,00	643 791,25	1 486 730,69	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

627428324

2023-10-20

Izabela Teresa Świątek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego 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 BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Izabela Teresa Świątek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9528F6770CCFAF0A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

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

627428324

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Izabela Teresa Świątek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9528F6770CCFAF0A

