


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 6745CB69BBA4ED23			
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 2023 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)	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)	419 441,87	419 441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	286 769,87	90 672,00	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	419 441,87	419 441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	286 769,87	90 672,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 862 401,21	26 862 401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 862 401,21	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	26 262 386,42	26 262 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 262 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	600 014,79	600 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 014,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 309 949,30	12 309 949,30	117 089,31	117 089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 298,99	8 301 532,02	2 028,98	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 804,92	168 804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,26	165 924,84	757,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 141 144,38	12 141 144,38	117 089,31	117 089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 176,73	8 135 607,18	1 271,16	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 809 711,02	23 809 711,02	190 157,58	128 516,67	0,00	61 624,44	16,47	0,00	0,00	0,00	11 074 392,46	12 537 507,02	7 653,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 288 856,66	1 288 856,66	11 041,00	0,00	0,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 372,28	1 090 788,42	7 653,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 201 462,10	15 201 462,10	68 235,38	68 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341 430,55	6 791 796,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 319 393,26	7 319 393,26	110 881,20	60 281,29	0,00	50 583,44	16,47	0,00	0,00	0,00	2 553 589,63	4 654 922,43	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

627428324

2023-09-07

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

6745CB69BBA4ED23 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 BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2023-09-07

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

6745CB69BBA4ED23 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku z korekta nr 1 złożoną przez UMIG Pleszew

Należności wymagalne Rb 27S 11.950.643,85 + 14.307,24 (VAT) + 20.630,33 (30% Starostwo Pleszew) + 215,84 (należności po stronie wydatkowej)+ 648.221,80
(zaległości podatników z ogłoszoną upadłością) - 288.375,80 (odsetki) - 35.693,96 (koszty upomnień) = 12.309.949,30

AGNIESZKA BAURYZA

Skarbnik

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

627428324

telefon

2023-09-07

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

6745CB69BBA4ED23 Korekta nr 1

