


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 D06F1A072A9811A4		
Numer identyfikacyjny REGON 250855297		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku									
Nazwa województwa 1)	wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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	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	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	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)	23 768 935,26	23 768 935,26	481 628,89	419 987,98	0,00	61 624,44	16,47	0,00	0,00	0,00	10 742 145,39	12 537 507,02	7 653,96	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 288 855,66	1 288 855,66	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.	15 311 769,10	15 311 769,10	178 542,38	178 542,38	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	7 168 310,50	7 168 310,50	292 045,51	241 445,60	0,00	50 583,44	16,47	0,00	0,00	0,00	2 221 342,56	4 654 922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2023-04-24

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

D06F1A072A9811A4

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

2023-04-24

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

D06F1A072A9811A4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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 BAURZYCA

Skarbnik

627428324

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

D06F1A072A9811A4

