

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							AE521A3354A91895	
Numer identyfikacyjny REGON 250855297		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV 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)	podmioty 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)	245 813,37	245 813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 142,37	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	245 813,37	245 813,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 142,37	19 671,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 060 660,45	17 060 660,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 060 660,45	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	5 695 121,82	5 695 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 365 538,63	11 365 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 365 538,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 132 901,25	12 132 901,25	63 759,31	63 498,73	0,00	260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 878 265,54	8 189 974,06	902,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 183,44	180 183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058,56	170 222,54	902,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 952 717,81	11 952 717,81	63 759,31	63 498,73	0,00	260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 206,98	8 019 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 178 558,62	1 178 558,62	21 931,06	16 531,80	0,00	4 988,10	411,16	0,00	0,00	0,00	198 526,20	932 551,47	25 549,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	999 633,76	999 633,76	2 729,04	0,00	0,00	2 729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	128 923,08	860 543,95	7 437,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	89 340,24	89 340,24	16 531,80	16 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 506,84	6 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 584,62	89 584,62	2 670,22	0,00	0,00	2 259,06	411,16	0,00	0,00	0,00	3 096,28	65 705,92	18 112,20	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2024-02-15

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

AE521A3354A91895

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.15

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

2024-02-15

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

AE521A3354A91895



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb 27S 11.841.086,49 + 12.430,94 (VAT) + 20.302,10 (30% należności dla Starostwa Pleszew) + 656.295,36 (zaległości podatników w upadłości)
- 354.555,49 (odsetki) - 42.658,15 (koszty upomnień) = 12.132.901,25

AGNIESZKA BAURYZA

Skarbnik

627428324

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

AE521A3354A91895

