

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							706A71746A96D150	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855297</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
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
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)	200 227,88	200 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 556,88	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	200 227,88	200 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 556,88	19 671,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 439 794,44	21 439 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 439 794,44	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	9 939 794,44	9 939 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 376 460,69	11 376 460,69	72 096,17	72 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 421,73	8 357 439,77	503,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 091,12	203 091,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 591,23	185 996,87	503,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 173 369,57	11 173 369,57	72 096,17	72 096,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 830,50	8 171 442,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 240 725,35	17 240 725,35	52 421,52	44 385,24	0,00	8 027,17	29,11	0,00	0,00	0,00	7 030 943,48	10 155 103,03	2 257,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 002 451,30	1 002 451,30	2 035,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 382,40	970 776,94	2 256,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 877 814,80	11 877 814,80	41 900,25	41 900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 011,56	4 953 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 360 459,25	4 360 459,25	8 486,27	2 464,99	0,00	5 992,17	29,11	0,00	0,00	0,00	121 549,52	4 230 423,10	0,36	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

627428324

2024-07-18

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

706A71746A96D150

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 BAURYZA

Skarbnik

627428324

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

706A71746A96D150



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb 27S 11.385.560,79 - 348.540,52 (odsetki) - 39.791,10 (koszty upomnień) + 14.154,14 (VAT) + 19.221,98 (30% Starostwo Powiatowe) + 345.855,40 (zaległości podatników z ogłoszoną upadłością) = 11.376.460,69

AGNIESZKA BAURZYCA

Skarbnik

627428324

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

706A71746A96D150

