

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5083CB2610DDB4E2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)pleszewski

Nazwa gminy / związkuPLESZEW

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	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)	140 689,50	140 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 689,50	0,00	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	140 689,50	140 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 943 789,14	26 943 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 943 789,14	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	10 943 789,14	10 943 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 943 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 356 378,39	11 355 917,39	34 675,00	34 515,37	1,01	158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 919,03	8 294 804,37	20 518,99	461,00	356,00	105,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 329,31	194 329,31	50,72	0,00	1,01	49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,43	182 211,13	3 695,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 162 049,08	11 161 588,08	34 624,28	34 515,37	0,00	108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 546,60	8 112 593,24	16 823,96	461,00	356,00	105,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 328 460,96	10 327 439,96	338 207,76	174 182,76	778,00	163 247,00	0,00	0,00	696,00	0,00	4 046 923,34	5 535 534,59	406 078,27	1 021,00	557,00	464,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 031 413,36	1 031 413,36	3 872,00	0,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 293,95	984 973,54	5 273,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 336 914,27	6 335 998,27	174 182,76	174 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	3 532 092,58	2 629 026,93	0,00	916,00	557,00	359,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 960 133,33	2 960 028,33	160 153,00	0,00	778,00	159 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 536,81	1 921 534,12	400 804,40	105,00	0,00	105,00

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2025-10-20

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

5083CB2610DDB4E2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-10-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

5083CB2610DDB4E2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb 27S: 11.977.914,99 + 12.855,42 (VAT) + 26.593,74 (30% należności Starostwa Pleszew) - 627.574,25 (odsetki) - 33.411,51 (koszty upomnień)
= 11.356.378,39

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

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

627428324

telefon

2025-10-20

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

5083CB2610DDB4E2

