

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2790B8957C1878FC



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 gospodarsw 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)	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)	33 094 718,34	33 094 718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 094 718,34	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	13 094 718,34	13 094 718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 094 718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 257 304,61	11 256 924,67	60 254,05	60 140,82	1,01	112,22	0,00	0,00	0,00	1 157,84	2 899 332,51	8 278 168,10	18 012,17	379,94	379,94	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 368,10	222 368,10	4,32	0,00	1,01	3,31	0,00	0,00	0,00	1 157,84	4 344,82	215 459,05	1 402,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 034 936,51	11 034 556,57	60 249,73	60 140,82	0,00	108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 987,69	8 062 709,05	16 610,10	379,94	379,94	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 140 238,71	20 137 877,71	420 371,50	96 318,26	1 582,00	322 471,22	0,00	0,00	504,00	918,63	8 423 585,20	10 457 391,90	835 106,48	2 361,00	1 414,00	947,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	901 424,85	901 424,85	3 182,50	0,00	0,00	3 182,50	0,00	0,00	0,00	918,63	51 259,44	840 190,51	5 873,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 209 666,12	13 207 719,12	94 463,35	94 463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	7 362 094,65	5 750 657,12	0,00	1 947,00	1 210,00	737,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 029 147,74	6 028 733,74	322 725,65	1 854,93	1 582,00	319 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 231,11	3 866 544,27	829 232,71	414,00	204,00	210,00

Katarzyna Matusiak-Marecka

627428324

2025-07-17

Izabela Teresa Świątek

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

2790B8957C1878FC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.17

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

Katarzyna Matusiak-Marecka

Z upoważnienia skarbnika

627428324

telefon

2025-07-17

rok m-c dzień

Izabela Teresa Świątek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2790B8957C1878FC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb 27S 11.861.290,36 + 13.759,90 (VAT) + 26.669,56 (30% Starostwo Powiatowe) - 609.844,40 (odsetki) - 34.570,81 (koszty upomnień) = 11.257.304,61

Katarzyna Matusiak-Marecka

Z upoważnienia skarbnika

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

627428324

telefon

2025-07-17

rok m-c dzień

Izabela Teresa Świątek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2790B8957C1878FC

