

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

02483F6029FD7286



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 naleşności 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 naleşzące 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)	143 893,50	143 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 893,50	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	143 893,50	143 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 369 639,25	32 369 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 369 639,25	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	8 369 639,25	8 369 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 639,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 693 231,94	12 693 231,94	29 758,70	29 758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 621,66	8 192 914,08	937,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 661,10	182 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 324,44	166 399,16	937,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 510 570,84	12 510 570,84	29 758,70	29 758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 297,22	8 026 514,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 910 350,40	28 910 350,40	39 091,96	32 012,50	0,00	7 079,46	0,00	0,00	82 968,47	0,00	13 468 819,59	15 302 151,06	17 319,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 064 992,23	1 064 992,23	4 285,50	0,00	0,00	4 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96 689,86	954 952,39	9 064,48	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 637 581,59	18 637 581,59	28 712,24	28 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	82 232,00	0,00	10 370 161,20	8 156 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 207 776,58	9 207 776,58	6 094,22	3 300,26	0,00	2 793,96	0,00	0,00	736,47	0,00	3 001 968,53	6 190 722,52	8 254,84	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

627428324

telefon

2025-04-17

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

02483F6029FD7286

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

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

2025-04-17

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

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

02483F6029FD7286



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne Rb 27S 13.239.665,83 + 13.337,91 (VAT) + 22.544,33 (30% dla Starostwa Pleszew) - 545.871,00 (odsetki) - 36.445,13 (koszty upomnień) = 12.693.231,94

AGNIESZKA BAURYCZA

Skarbnik

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

627428324

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Arkadiusz Ptak

Przewodniczący zarządu

02483F6029FD7286

