

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska

ul.Daszyńskiego 5

63-000 Środa Wielkopolska

Numer identyfikacyjny REGON

000525783

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C0E5D3795D7ACD06



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 podmoty 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)	1 621 852,75	1 621 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 729,50	574 123,25	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	1 621 852,75	1 621 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 729,50	574 123,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 133 639,34	17 133 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133 639,34	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	17 133 639,34	17 133 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 262 971,22	13 262 971,22	124 664,19	124 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 689,86	8 113 983,59	886 633,58	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 003 721,61	3 003 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 735,82	2 130 985,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 259 249,61	10 259 249,61	124 664,19	124 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 954,04	5 982 997,80	886 633,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 559 887,64	4 559 887,64	105 440,77	7 245,00	3 107,91	95 087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 022,83	2 699 394,18	128 029,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 554 353,17	3 554 353,17	98 195,77	0,00	3 107,91	95 087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 155,53	1 855 835,29	53 166,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 595,57	23 595,57	7 245,00	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208,00	1 142,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	981 938,90	981 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 659,30	842 416,32	74 863,28	0,00	0,00	0,00

Adrian Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

286-77-00

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

Adrian Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

286-77-00

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C0E5D3795D7ACD06



Adrian Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

286-77-00

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C0E5D3795D7ACD06

