

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D86621A2E6AD0D38



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

średzki

Nazwa gminy / związku

ŚRODA WIELKOPOLSKA

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

30

25

04

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 gospodarstw 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)	1 274 595,74	1 274 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 113,00	358 482,74	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	1 274 595,74	1 274 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 113,00	358 482,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 961 588,57	23 961 588,57	3 086,91	0,00	0,00	3 086,91	0,00	0,00	23 958 501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 086,91	3 086,91	3 086,91	0,00	0,00	3 086,91	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	23 958 501,66	23 958 501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 958 501,66	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 222 262,42	14 222 262,42	154 006,80	154 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 118,30	9 168 167,93	480 969,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 862 166,63	2 862 166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 861,30	2 035 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 360 095,79	11 360 095,79	154 006,80	154 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 257,00	7 132 862,60	480 969,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 510 362,99	14 510 362,99	167 267,08	36 852,00	0,00	130 415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244 682,54	3 983 370,70	115 042,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 754 287,99	3 754 287,99	130 292,42	0,00	0,00	130 292,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 856,55	2 025 234,13	107 904,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 993 888,20	6 993 888,20	36 852,00	36 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 706,54	1 540 329,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 762 186,80	3 762 186,80	122,66	0,00	0,00	122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 119,45	417 806,91	7 137,78	0,00	0,00	0,00

Adrian Nowak

286-77-00

2021-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Mieszczak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

Adrian Nowak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

286-77-00

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Mieszczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D86621A2E6AD0D38



Adrian Nowak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

286-77-00

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Maria Mieszczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D86621A2E6AD0D38

