

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

59DA9C7A799BC99C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

średzki

Nazwa gminy / związku

ŚRODA WIELKOPOLSKA

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

25

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	1 154 370,91	1 154 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 496,50	369 874,41	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	1 154 370,91	1 154 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 496,50	369 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 426 397,07	33 426 397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 425 957,67	439,40	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	33 426 397,07	33 426 397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 425 957,67	439,40	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)	14 407 996,48	14 407 996,48	167 681,15	167 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 090,89	9 246 255,05	480 969,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 914 343,52	2 914 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 466,79	2 075 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 493 652,96	11 493 652,96	167 681,15	167 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 624,10	7 170 378,32	480 969,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 881 244,87	4 881 244,87	201 276,58	36 777,09	0,00	164 499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 457,51	2 965 592,46	76 918,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 480 616,17	3 480 616,17	164 499,49	0,00	0,00	164 499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 747,57	1 759 855,23	74 513,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 870,09	50 870,09	36 777,09	36 777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 349 758,61	1 349 758,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 709,94	1 191 644,23	2 404,44	0,00	0,00	0,00

Adrian Nowak

główny Księgowy */ Skarbnik

286-77-00

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

59DA9C7A799BC99C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

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

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

2022-02-16

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

59DA9C7A799BC99C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie dot. N3.2 Pozostałe krajowe instytucje finansowe: środki pieniężne w drodze w kwocie 439,40zł (płatność terminalem w 2021r. , a wpływ na rachunek bankowy w 2022r.)

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

2022-02-16

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

59DA9C7A799BC99C

