

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5118CA6822D9D5FD



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 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)	44 431 892,01	44 431 892,01	2 952,38	0,00	0,00	2 952,38	0,00	0,00	44 428 237,93	701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 952,38	2 952,38	2 952,38	0,00	0,00	2 952,38	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	44 428 939,63	44 428 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 428 237,93	701,70	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)	15 155 953,31	15 155 953,31	130 931,33	130 931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 272,75	9 747 479,84	571 269,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 364 221,20	1 364 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 701,53	411 908,56	83 611,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 791 732,11	13 791 732,11	130 931,33	130 931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 571,22	9 335 571,28	487 658,28	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	37 191 674,37	37 191 674,37	173 311,03	49 795,09	0,00	123 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18 729 308,37	18 150 944,07	138 110,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 414 171,27	4 414 171,27	123 186,32	0,00	0,00	123 186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 656,08	2 556 575,75	130 753,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 741 721,80	22 741 721,80	49 795,09	49 795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071 162,49	5 620 764,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 035 781,30	10 035 781,30	329,62	0,00	0,00	329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54 489,80	9 973 604,10	7 357,78	0,00	0,00	0,00

Adrian Nowak

Skarbnik

286-77-00

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

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

286-77-00

2022-04-21

Piotr Mieloch

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

5118CA6822D9D5FD



Adrian Nowak

Skarbnik

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

286-77-00

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Przewodniczący zarządu

5118CA6822D9D5FD

