

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DF4E5D837CCEDD79



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)	848 993,88	848 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 371,50	356 622,38	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	848 993,88	848 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 371,50	356 622,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 284 550,65	38 284 550,65	1 463,04	0,00	0,00	1 463,04	0,00	0,00	38 281 979,31	1 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 463,04	1 463,04	1 463,04	0,00	0,00	1 463,04	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	5 675 502,68	5 675 502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 394,38	1 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	32 607 584,93	32 607 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 607 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 309 845,31	15 309 845,31	83 946,90	83 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 089,96	9 888 839,06	480 969,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 366 664,82	1 366 664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 940,63	472 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 943 180,49	13 943 180,49	83 946,90	83 946,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 149,33	9 416 114,87	480 969,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 449 731,22	26 449 731,22	268 519,40	80 816,56	0,00	187 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120 497,00	12 906 733,25	153 981,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 955 099,66	3 955 099,66	131 124,13	0,00	0,00	131 124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 794,53	2 297 883,77	144 297,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 435 365,94	15 435 365,94	80 816,56	80 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 659 368,53	3 695 180,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 059 265,62	7 059 265,62	56 578,71	0,00	0,00	56 578,71	0,00	0,00	0,00	0,00	79 333,94	6 913 668,63	9 684,34	0,00	0,00	0,00

Adrian Nowak

Skarbnik

286-77-00

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DF4E5D837CCEDD79

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.25

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

2022-07-20

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.

DF4E5D837CCEDD79



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Adrian Nowak

Skarbnik

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

286-77-00

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Przewodniczący zarządu

DF4E5D837CCEDD79

