

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

631258193

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

19F7A70A212D8400



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)	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)	34 185 927,66	34 185 927,66	3 201,20	0,00	0,00	3 201,20	0,00	0,00	34 175 002,48	447,10	7 276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 201,20	3 201,20	3 201,20	0,00	0,00	3 201,20	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	34 175 500,58	34 175 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 175 002,48	447,10	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 225,88	7 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 504 575,87	15 504 575,87	85 802,35	85 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 538,27	10 075 120,01	482 115,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 343 187,10	1 343 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 437,37	450 603,88	1 145,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 161 388,77	14 161 388,77	85 802,35	85 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 100,90	9 624 516,13	480 969,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 474 601,53	15 474 601,53	373 332,89	71 866,72	0,00	301 466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247 813,22	7 737 088,42	116 387,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 899 400,05	3 899 400,05	277 927,46	0,00	0,00	277 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 054,19	2 087 882,41	108 535,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 616 152,44	7 616 152,44	71 866,72	71 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 822 758,25	1 721 527,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 959 049,04	3 959 049,04	23 538,71	0,00	0,00	23 538,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	3 927 678,54	7 831,01	0,00	0,00	0,00

Adrian Nowak

Skarbnik

286-77-00

telefon

2022-10-21

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

2022-10-21

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.

19F7A70A212D8400



Adrian Nowak

Skarbnik

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

286-77-00

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Przewodniczący zarządu

19F7A70A212D8400

