

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C6422C353BB9BE08



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)	614 264,05	614 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 619,00	186 645,05	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	614 264,05	614 264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 619,00	186 645,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 090 548,31	29 090 548,31	3 211,62	0,00	0,00	3 211,62	0,00	0,00	29 079 282,11	828,70	7 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 211,62	3 211,62	3 211,62	0,00	0,00	3 211,62	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	19 080 110,81	19 080 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 079 282,11	828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 007 225,88	10 007 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	7 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 427 157,99	16 427 157,99	542 153,56	124 405,61	0,00	417 747,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 541 906,44	9 861 780,50	481 317,49	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 059 389,63	3 059 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 194,70	2 052 846,83	348,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 367 768,36	13 367 768,36	542 153,56	124 405,61	0,00	417 747,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 711,74	7 808 933,67	480 969,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 052 036,81	28 052 036,81	166 162,87	69 956,77	0,00	96 206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 087 884,48	14 663 278,70	134 710,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 323 236,19	4 323 236,19	95 123,32	0,00	0,00	95 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 274,93	1 936 395,51	126 442,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 204 171,44	12 204 171,44	69 956,77	69 956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 595,12	6 466 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 524 629,18	11 524 629,18	1 082,78	0,00	0,00	1 082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 014,43	6 260 263,64	8 268,33	0,00	0,00	0,00

Adrian Nowak

Skarbnik

286-77-00

telefon

2023-04-24

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

2023-04-24

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.

C6422C353BB9BE08



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N3.3 kolumna 12 wpisano kaucje i przedpłaty za urządzenia Viatoll i kontenery sanitarne.

Adrian Nowak

Skarbnik

286-77-00

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Przewodniczący zarządu

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

C6422C353BB9BE08

