

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

67220E045DC7F312



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 gospodarstw 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)	448 073,05	448 073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 428,00	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	448 073,05	448 073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 428,00	186 645,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 571 847,72	12 571 847,72	2 200,84	0,00	0,00	2 200,84	0,00	0,00	12 561 261,90	1 108,10	7 276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 200,84	2 200,84	2 200,84	0,00	0,00	2 200,84	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	12 562 421,00	12 562 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 561 261,90	1 108,10	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)	16 779 633,53	16 779 633,53	110 581,10	110 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 720,34	10 584 697,90	481 634,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 376 347,32	1 376 347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 869,68	461 812,84	664,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 403 286,21	15 403 286,21	110 581,10	110 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 850,66	10 122 885,06	480 969,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 040 486,44	31 040 486,44	518 834,71	28 121,00	0,00	490 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19 335 791,57	11 067 053,44	118 806,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 971 020,22	3 971 020,22	72 160,27	0,00	0,00	72 160,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 728,27	2 388 474,96	111 656,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 935 501,94	18 935 501,94	28 121,00	28 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504 974,20	4 402 406,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 133 964,28	8 133 964,28	418 553,44	0,00	0,00	418 553,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 089,10	4 276 171,74	7 150,00	0,00	0,00	0,00

Adrian Nowak

Skarbnik

286-77-00

telefon

2023-08-02

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

2023-08-02

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.

67220E045DC7F312 Korekta nr 1



Adrian Nowak

Skarbnik

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

286-77-00

telefon

2023-08-02

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Przewodniczący zarządu

67220E045DC7F312 Korekta nr 1

