

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7C2B19CE3D61A4FD



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)	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)	25 802 262,14	25 802 262,14	976,43	0,00	0,00	976,43	0,00	0,00	25 792 497,02	649,40	8 139,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	976,43	976,43	976,43	0,00	0,00	976,43	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	25 794 059,83	25 794 059,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 792 497,02	649,40	913,41	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)	16 919 242,00	16 919 242,00	94 561,43	94 561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 223,96	10 592 964,52	482 502,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 244 207,41	1 244 207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 837,19	284 837,52	1 532,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 675 034,59	15 675 034,59	94 561,43	94 561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 386,77	10 308 117,00	480 969,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 646 300,35	17 646 300,35	545 250,73	58 389,84	0,00	486 860,89	0,00	0,00	0,00	3,52	10 437 884,67	6 625 755,66	37 405,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 624 363,00	3 624 363,00	67 124,86	0,00	0,00	67 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 138,95	2 062 286,96	36 812,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 335 822,76	9 335 822,76	58 389,84	58 389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 960,44	2 092 472,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 686 114,59	4 686 114,59	419 736,03	0,00	0,00	419 736,03	0,00	0,00	0,00	3,52	1 794 785,28	2 470 996,22	593,54	0,00	0,00	0,00

Adrian Nowak

Skarbnik

286-77-00

telefon

2023-10-03

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

2023-10-03

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.

7C2B19CE3D61A4FD



Adrian Nowak

Skarbnik

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

286-77-00

telefon

2023-10-03

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Przewodniczący zarządu

7C2B19CE3D61A4FD

