

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

60D67ACCFAA66A9F



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 należności 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 należące 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)	396 191,11	396 191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 416,50	199 774,61	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	396 191,11	396 191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 416,50	199 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 161 150,26	22 161 150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 153 586,38	338,00	7 225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	22 153 924,38	22 153 924,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 153 586,38	338,00	0,00	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 563 078,56	16 563 078,56	138 629,51	138 629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 926,72	10 242 552,94	480 969,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 290 112,28	1 290 112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 736,40	412 375,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 272 966,28	15 272 966,28	138 629,51	138 629,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 190,32	9 830 177,06	480 969,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 824 050,61	4 824 050,61	479 556,89	22 928,00	0,00	445 121,09	11 507,80	0,00	0,00	0,00	1 886 730,93	2 412 984,60	44 778,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 248 113,70	3 248 113,70	26 857,13	0,00	0,00	26 857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 839,30	1 789 418,10	10 999,17	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	56 296,11	56 296,11	34 435,80	22 928,00	0,00	0,00	11 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21 860,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 519 640,80	1 519 640,80	418 263,96	0,00	0,00	418 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	465 891,63	601 706,19	33 779,02	0,00	0,00	0,00

Adrian Nowak

Skarbnik

286-77-00

telefon

2024-02-23

rok m-c dzień

Maria Mieszczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

60D67ACCFAA66A9F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

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

2024-02-23

Maria Mieszczak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

60D67ACCFAA66A9F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Depozyty w kwocie 338,00 i 7.225,88 rzeczywiście nie są na rachunku bankowym.

Korekta dotyczy wiersz 5.2 kol.8, wiersz 3.2 kol.10.

Adrian Nowak

Skarbnik

286-77-00

telefon

2024-02-23

rok m-c dzień

Maria Mieszczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

60D67ACCFAA66A9F Korekta nr 1

