

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

11032B5EEBDD1BC0



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 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)	384 302,11	384 302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 416,50	187 885,61	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	384 302,11	384 302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 416,50	187 885,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 572 076,65	35 572 076,65	526,99	0,00	0,00	526,99	0,00	0,00	35 563 046,68	992,10	7 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	526,99	526,99	526,99	0,00	0,00	526,99	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	35 564 323,78	35 564 323,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 563 046,68	992,10	285,00	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)	17 433 891,46	17 433 891,46	114 745,52	114 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 610,95	10 890 565,60	480 969,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 079 416,94	3 079 416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 016,35	2 152 400,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 354 474,52	14 354 474,52	114 745,52	114 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 594,60	8 738 165,01	480 969,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	46 410 089,79	46 410 089,79	365 019,90	32 433,00	0,00	332 586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 081 600,33	15 933 772,17	29 697,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 433 744,94	4 433 744,94	82 424,41	0,00	0,00	82 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 498,97	2 083 734,79	29 086,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 109 511,97	30 109 511,97	32 433,00	32 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 601 948,31	7 475 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 866 832,88	11 866 832,88	250 162,49	0,00	0,00	250 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 153,05	6 374 906,72	610,62	0,00	0,00	0,00

Adrian Nowak

Skarbnik

286-77-00

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Maria Mieszczak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

11032B5EEBDD1BC0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

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

2024-04-03

Maria Mieszczak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

11032B5EEBDD1BC0



Adrian Nowak

Skarbnik

286-77-00

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Maria Mieszczak

Przewodniczący zarządu

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

11032B5EEBDD1BC0

