

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A14F07B43661FBE8



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 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)	383 890,11	383 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 416,50	187 473,61	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	383 890,11	383 890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 416,50	187 473,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 700 956,22	31 700 956,22	3 447,32	0,00	0,00	3 447,32	0,00	0,00	31 688 870,82	1 075,20	7 562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 447,32	3 447,32	3 447,32	0,00	0,00	3 447,32	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	31 690 283,02	31 690 283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 688 870,82	1 075,20	337,00	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)	17 295 672,62	17 295 672,62	122 558,58	122 558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 590,88	10 679 486,27	481 036,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 632 461,97	2 632 461,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 601,45	1 743 793,02	67,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 663 210,65	14 663 210,65	122 558,58	122 558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 989,43	8 935 693,25	480 969,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 654 045,01	32 654 045,01	333 943,96	54 590,64	0,00	279 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20 658 399,07	11 554 840,93	106 861,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 518 714,90	4 518 714,90	69 054,69	0,00	0,00	69 054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 761,35	2 404 502,32	100 396,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 223 719,45	20 223 719,45	54 590,64	54 590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 871,37	4 898 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 911 610,66	7 911 610,66	210 298,63	0,00	0,00	210 298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 766,35	4 252 081,17	6 464,51	0,00	0,00	0,00

Adrian Nowak

Skarbnik

286-77-00

telefon

2024-07-01

rok m-c dzień

Maria Mieszczak

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

2024-07-01

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.

A14F07B43661FBE8



Adrian Nowak

Skarbnik

286-77-00

telefon

2024-07-01

rok m-c dzień

Maria Mieszczak

Przewodniczący zarządu

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

A14F07B43661FBE8

