

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

EE3FFD0071BDDD82



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)	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)	27 274 719,96	27 274 719,96	1 417,17	0,00	0,00	1 417,17	0,00	0,00	27 264 904,17	899,30	7 435,88	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 417,17	1 417,17	1 417,17	0,00	0,00	1 417,17	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	27 266 076,91	27 266 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 264 904,17	899,30	210,00	63,44	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)	17 902 428,85	17 902 428,85	120 063,62	120 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 939,11	11 072 432,73	480 993,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 598 177,62	2 598 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 377,88	1 710 775,74	24,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 304 251,23	15 304 251,23	120 063,62	120 063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 561,23	9 361 656,99	480 969,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 324 975,93	18 324 975,93	288 391,29	29 261,64	0,00	259 129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11 043 761,54	6 910 105,42	82 717,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 186 772,85	4 186 772,85	49 769,65	0,00	0,00	49 769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 456,07	2 411 405,07	78 142,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 820 582,93	9 820 582,93	29 261,64	29 261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 409,04	2 209 912,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 317 620,15	4 317 620,15	209 360,00	0,00	0,00	209 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 896,43	2 288 788,10	4 575,62	0,00	0,00	0,00

Ilona Dudek

Z upoważnienia skarbnika

286-77-00

telefon

2024-10-21

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.

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

Ilona Dudek

Z upoważnienia skarbnika

286-77-00

telefon

2024-10-21

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.

EE3FFD0071BDDD82



Ilona Dudek

Z upoważnienia skarbnika

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

286-77-00

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Maria Mieszczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

EE3FFD0071BDDD82

