

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

000525783

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F078D8C7C0C4B5EC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	1 971 283,39	1 971 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 727,00	1 434 556,39	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	1 971 283,39	1 971 283,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 727,00	1 434 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 910 227,46	9 910 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 227,46	0,00	0,00	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	9 910 227,46	9 910 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 267 869,16	12 267 869,16	134 834,93	134 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 476,07	8 806 166,24	545 391,92	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 352 036,68	3 352 036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520,70	2 792 128,21	545 387,77	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 915 832,48	8 915 832,48	134 834,93	134 834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 955,37	6 014 038,03	4,15	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	901 200,95	901 200,95	13 710,82	3 169,75	0,00	9 140,55	1 400,52	0,00	0,00	0,00	133 399,49	654 189,27	99 901,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	373 692,27	373 692,27	9 140,55	0,00	0,00	9 140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	88 840,43	183 012,18	92 699,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 067,87	14 067,87	3 169,75	3 169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 898,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	513 440,81	513 440,81	1 400,52	0,00	0,00	0,00	1 400,52	0,00	0,00	0,00	44 559,06	460 278,97	7 202,28	0,00	0,00	0,00

Adrian Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

286-77-00

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Główny Księgowy */ Skarbnik

286-77-00

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F078D8C7C0C4B5EC



Adrian Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

286-77-00

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F078D8C7C0C4B5EC

