

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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6CB3A5F8F215DF77



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)średzki

Nazwa gminy / związkuŚRODA WIELKOPOLSKA

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3025043

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)	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)	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	110 800,00	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	360 800,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 673 894,41	4 673 894,41	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	4 673 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	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	4 673 840,41	4 673 840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 840,41	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)	11 709 009,58	11 709 009,58	104 528,37	104 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 688,09	8 321 256,56	16 536,56	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 777 825,39	2 777 825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927,96	2 755 360,87	16 536,56	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 931 184,19	8 931 184,19	104 528,37	104 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 760,13	5 565 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	656 934,77	656 934,77	36 478,97	5 218,06	0,00	31 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	124 032,14	492 178,12	4 245,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 354,92	278 354,92	31 260,91	0,00	0,00	31 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	82 261,27	160 596,60	4 236,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 630,06	5 630,06	5 218,06	5 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	372 949,79	372 949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 770,87	331 169,52	9,40	0,00	0,00	0,00

Adrian Rafał Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

286-77-00

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6CB3A5F8F215DF77 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.20

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 Rafał Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

286-77-00

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6CB3A5F8F215DF77 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dot. wiersz N5.2 kol.5 (grupa I)

Adrian Rafał Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

286-77-00

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Piotr Mieloch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CB3A5F8F215DF77 Korekta nr 2

