

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4AC1EF1968705F91



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)	367 800,00	367 800,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 042 500,87	2 042 500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 500,87	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	2 042 500,87	2 042 500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 500,87	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)	10 870 598,98	10 870 598,98	577 212,58	96 243,19	0,00	480 969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 464,40	7 175 422,98	1 499,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 751 813,47	2 751 813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 942,01	2 723 372,42	1 499,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 118 785,51	8 118 785,51	577 212,58	96 243,19	0,00	480 969,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 522,39	4 452 050,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	684 067,07	684 067,07	79 487,45	6 918,69	0,00	70 007,47	2 561,29	0,00	0,00	0,00	45 064,82	559 514,50	0,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 364,34	239 364,34	46 671,45	0,00	0,00	46 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36 292,64	156 399,95	0,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61 813,04	61 813,04	6 367,69	6 367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 445,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	382 889,69	382 889,69	26 448,31	551,00	0,00	23 336,02	2 561,29	0,00	0,00	0,00	8 772,18	347 669,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

286-77-00

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Wojciech Ziętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4AC1EF1968705F91 Korekta nr 3

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

|

Maria Olejniczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

286-77-00

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Wojciech Ziętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4AC1EF1968705F91 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nastąpiła w : poz.5.1 kol.7

Maria Olejniczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

286-77-00

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Wojciech Ziętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AC1EF1968705F91 Korekta nr 3

