

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

ODD249AFAE821518



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)	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)	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 469 749,77	2 469 749,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 749,77	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	2 469 749,77	2 469 749,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 749,77	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)	9 687 300,04	9 687 300,04	89 085,47	89 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 405,06	6 969 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 566 364,80	2 566 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 120 935,24	7 120 935,24	89 085,47	89 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 405,06	4 403 444,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	608 156,81	608 156,81	21 475,72	5 829,19	0,00	15 646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42 305,35	541 361,78	3 013,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265 697,32	265 697,32	15 646,53	0,00	0,00	15 646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17 285,46	229 751,37	3 013,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	28 022,19	28 022,19	5 829,19	5 829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 890,00	2 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	314 437,30	314 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129,89	309 307,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

286-77-00

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Ziętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ODD249AFAE821518 Korekta nr 1

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

2017-04-19

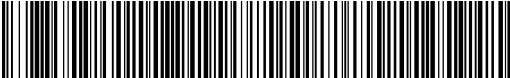
rok m-c dzień

Wojciech Ziętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0DD249AFAE821518 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy pożyczek długoterminowych w kol. Gospodarstwa Domowe kwota 200.000,00 zł, pożyczek krótkoterminowych w kol. Gr. III kwota 150.000,00 zł.

Maria Olejniczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

286-77-00

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Wojciech Ziętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0DD249AF821518 Korekta nr 1

