

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

EE27B673451FC952



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)

30

25

04

3

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 091 718,29	4 091 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 718,29	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	4 091 718,29	4 091 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 718,29	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)	7 434 193,76	7 434 193,76	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 189,48	5 101 968,16	14,62	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 568 779,39	2 568 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,90	2 565 368,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 865 414,37	4 865 414,37	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 778,58	2 536 599,67	14,62	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 199 618,75	1 199 618,75	77 026,90	0,00	0,00	77 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	270 747,35	848 834,75	3 009,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	500 301,37	500 301,37	77 026,90	0,00	0,00	77 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 288,00	400 976,72	3 009,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	332 707,10	332 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 047,00	155 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	366 610,28	366 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 412,35	292 197,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Olejniczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

286-77-00

telefon

2015-03-12

rok m-c dzień

Wojciech Ziętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EE27B673451FC952 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

2015-03-12

rok m-c dzień

Wojciech Ziętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE27B673451FC952 Korekta nr 1



Maria Olejniczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

286-77-00

telefon

2015-03-12

rok m-c dzień

Wojciech Ziętkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE27B673451FC952 Korekta nr 1

