

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

08A9D170641E1823



Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

średzki

Nazwa gminy / związku

1)

ŚRODA WIELKOPOLSKA

SYMBOLE

WOJ.

30

POWIAT

25

GMINA

04

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	9 621 548,12	9 621 548,12	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 772,88	0,00	1 670 899,76	3 723 980,70	10 889,78	0,00	0,00	0,00
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)	4 215 772,88	4 215 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 772,88	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	4 215 772,88	4 215 772,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 772,88	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)	4 857 434,26	4 857 434,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 919,50	3 505 008,06	6 506,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 046 132,77	2 046 132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 190,45	1 992 435,62	6 506,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 811 301,49	2 811 301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 729,05	1 512 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	548 340,98	548 340,98	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 980,26	218 972,64	4 383,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	325 314,57	325 314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 053,79	11 877,70	4 383,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 633,04	37 633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037,00	30 596,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	185 393,37	185 393,37	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 889,47	176 498,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

286-77-00

telefon

2010-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08A9D170641E1823

