

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 2008 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

330E4021A3F073EE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

średzki

Nazwa gminy / związku

1)

ŚRODA WIELKOPOLSKA

SYMBOL

WOJ.

30

POWIAT

25

GMINA

04

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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 zewnątrz 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: | 8 297 075,18                       | 8 297 075,18                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 642 980,67 | 0,00                                   | 1 229 575,87                  | 3 408 642,30        | 15 876,34                                                            | 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)                              | 3 642 980,67                       | 3 642 980,67                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 642 980,67 | 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                                            | 3 642 980,67                       | 3 642 980,67                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 3 642 980,67 | 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)                                 | 4 132 341,11                       | 4 132 341,11                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 969 851,15                    | 3 155 544,06        | 6 945,90                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 1 821 506,42                       | 1 821 506,42                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 31 074,74                     | 1 783 485,78        | 6 945,90                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                                      | 2 310 834,69                       | 2 310 834,69                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 938 776,41                    | 1 372 058,28        | 0,00                                                                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                            | 521 753,40                         | 521 753,40                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 259 724,72                    | 253 098,24          | 8 930,44                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                | 256 293,98                         | 256 293,98                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 245 152,20                    | 2 211,34            | 8 930,44                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.             | 55 854,32                          | 55 854,32                        | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 55 854,32           | 0,00                                                                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                         | 209 605,10                         | 209 605,10                       | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 14 572,52                     | 195 032,58          | 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

2009-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

330E4021A3F073EE Korekta nr 2

