


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŚREM Pl. 20 Października 1 63-100 ŚREM	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0C4495F3521BA070
Numer identyfikacyjny REGON 631258135	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
Nazwa województwa 1) wielkopolskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) śremski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	
Nazwa gminy / związku ŚREM		30	26	04	3			

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

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)	podmoły 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)	4 099 338,52	4 099 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 338,52	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	4 099 338,52	4 099 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 338,52	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)	9 692 393,93	9 692 393,93	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 893,09	6 713 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	9 692 393,93	9 692 393,93	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 893,09	6 713 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 372 017,91	1 372 017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 631,10	221 319,31	67,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	100 553,62	100 553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 407,00	78 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 271 396,79	1 271 396,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 224,10	143 172,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Hanka Panke

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 28 35 225

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Adam Jan Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Magdalena Hanka Panke

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 28 35 225

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Adam Jan Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C4495F3521BA070



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między kolumną N4- należności wymagalne, a kolumną 10 sprawozdania Rb27s- zaległości netto bez paragrafów odsetkowych, wynika z wykazywania w sprawozdaniu RB-N starych należności zhipotekowanych, których nie ujmuje się w Rb27s, a widnieją na konicy 226.

Różnica między kolumną N5- pozostałe należności, a kolumną 9 sprawozdania Rb27s, wynika z wykazywania w sprawozdaniu Rb-N należności długoterminowe, opłaty adiacenckie i przekształcenia w prawa własności, których nie ujmuje się w Rb27s.

Magdalena Hanka Panke

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 28 35 225

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Adam Jan Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C4495F3521BA070

