

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Pyzdrach

ul. Taczanowskiego 1

62-310 PYZDRY

Numer identyfikacyjny REGON

000529597

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3F0480C62A69DE24



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)wrzesiński

Nazwa gminy / związkuPYZDRY

WOJ.2)30

POWIAT2)30

GMINA2)04

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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 gospodarsw 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)	6 097 857,23	6 097 857,23	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 095 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 145 247,63	1 145 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 950 609,60	4 950 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 265 979,97	1 265 979,97	8 235,87	8 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 909,96	53 909,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 909,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 212 070,01	1 212 070,01	8 235,87	8 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 257 500,14	3 257 500,14	54 013,07	54 013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 814,60	2 141 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 380,95	56 380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 472,01	37 908,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 053 355,17	3 053 355,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 342,59	2 010 012,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	147 764,02	147 764,02	54 013,07	54 013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 750,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Zielińska

Z upoważnienia skarbnika

(63) 2768334

telefon

2022-04-08

rok m-c dzień

Przemysław Dębski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

3F0480C62A69DE24

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.13

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

Marta Zielińska

Z upoważnienia skarbnika

(63) 2768334

telefon

2022-04-08

rok m-c dzień

Przemysław Dębski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3F0480C62A69DE24



Marta Zielińska

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

(63) 2768334

telefon

2022-04-08

rok m-c dzień

Przemysław Dębski

Przewodniczący zarządu

3F0480C62A69DE24

