

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

311019415

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4DB81948D4F3239D



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)	6 272 710,76	6 272 710,76	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	6 270 710,76	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	4 095 145,27	4 095 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 175 565,49	2 175 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 328 478,86	1 328 478,86	9 042,51	9 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170,87	1 311 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 253,96	62 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 266 224,90	1 266 224,90	9 042,51	9 042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170,87	1 249 011,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 474 061,49	3 474 061,49	21 803,00	21 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 484,84	2 362 773,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 497,82	136 497,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 497,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 223 719,55	3 223 719,55	8 684,00	8 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 717,00	2 220 318,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	113 844,12	113 844,12	13 119,00	13 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 767,84	5 957,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Zielińska

Skarbnik

(63) 2768334

telefon

2025-04-23

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

4DB81948D4F3239D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.25

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

Skarbnik

(63) 2768334

telefon

2025-04-23

rok m-c dzień

Przemysław Dębski

Przewodniczący zarządu

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

4DB81948D4F3239D Korekta nr 1



Marta Zielińska

Skarbnik

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

(63) 2768334

telefon

2025-04-23

rok m-c dzień

Przemysław Dębski

Przewodniczący zarządu

4DB81948D4F3239D Korekta nr 1

