


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1 62-310 PYZDRY		jednostki samorządu terytorialnego							2DDDC6451E1ABCD4	
Numer identyfikacyjny REGON 311019415		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) wrzesiński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku PYZDRY		30	30	04	3					

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)	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 787 447,37	1 787 447,37	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 785 447,37	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	789 447,37	789 447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 313 668,21	1 313 668,21	8 550,61	8 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,02	1 298 557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 652,22	61 652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 252 015,99	1 252 015,99	8 550,61	8 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560,02	1 236 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 571 049,66	3 571 049,66	137 608,77	137 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 346,24	2 148 094,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 251,02	67 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 398 182,95	3 398 182,95	137 608,77	137 608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 805,50	2 076 768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	105 615,69	105 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 540,74	4 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Zielińska

Z upoważnienia skarbnika

(63) 2768334

telefon

2024-04-02

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

2DDDC6451E1ABCD4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.08

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

2024-04-02

rok m-c dzień

Przemysław Dębski

Przewodniczący zarządu

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

2DDDC6451E1ABCD4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Zielińska

Z upoważnienia skarbnika

(63) 2768334

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Przemysław Dębski

Przewodniczący zarządu

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

2DDDC6451E1ABCD4

