

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							6C17B95F2134BB95	
Numer identyfikacyjny REGON 311019415		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1)	wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	wrzesiński	30	30	04	3					
Nazwa gminy / związku	PYZDRY									

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)	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
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)	8 069 054,25	8 069 054,25	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 067 054,25	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	6 377 054,25	6 377 054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 054,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 340 288,93	1 340 288,93	7 654,97	7 654,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,00	1 326 605,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 854,14	81 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,00	75 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 258 434,79	1 258 434,79	7 654,97	7 654,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 582 731,59	1 582 731,59	124 009,70	122 686,92	0,00	1 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	741 684,58	717 037,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 959,22	107 959,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,05	103 806,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 148 400,30	1 148 400,30	122 686,92	122 686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 108,00	610 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	326 372,07	326 372,07	1 322,78	0,00	0,00	1 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	322 423,53	2 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Zielińska

Skarbnik

(63) 2768334

telefon

2024-10-01

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

6C17B95F2134BB95

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

Skarbnik

(63) 2768334

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Przemysław Dębski

Przewodniczący zarządu

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

6C17B95F2134BB95



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Zielińska

Skarbnik

(63) 2768334

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Przemysław Dębski

Przewodniczący zarządu

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

6C17B95F2134BB95

