

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta i Gminy Żerków
ul. Mckiewiczicza 5
63-210 ŻERKÓW

Numer identyfikacyjny REGON
250855475

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) jarociński
Nazwa gminy / związku ŻERKÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 06 04 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
33B425135944C785

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 555 027,10	1 555 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 027,10	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	1 555 027,10	1 555 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 027,10	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)	1 318 458,46	1 318 458,46	15 469,54	15 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 046,26	1 223 976,86	965,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 244,08	220 244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 454,80	162 823,48	965,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 098 214,38	1 098 214,38	15 469,54	15 469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 591,46	1 061 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	57 206,39	57 206,39	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,50	44 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 970,82	4 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	40 880,90	40 880,90	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371,50	27 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 354,67	11 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rosiejka

062 7403024

2020-02-20

Michał Surma

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Agnieszka Rosiejka

Główny Księgowy */ Skarbnik

062 7403024

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Michał Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

33B425135944C785



Agnieszka Rosiejka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7403024

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

Michał Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

33B425135944C785

