


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Żerków ul. Mckiewiczza 5 63-210 ŻERKÓW Numer identyfikacyjny REGON 250855475		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6216F19D8AC0ED9E 			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) jarociński Nazwa gminy / związku ŻERKÓW		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		30	06	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)	2 999 462,26	2 999 462,26	7 675,19	0,00	0,00	7 675,19	0,00	0,00	2 991 787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 675,19	7 675,19	7 675,19	0,00	0,00	7 675,19	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	2 991 787,07	2 991 787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 787,07	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 547 775,70	1 547 775,70	10 809,25	10 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 756,40	1 427 488,05	1 722,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 579,49	215 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 819,15	173 058,34	702,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 332 196,21	1 332 196,21	10 809,25	10 809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 937,25	1 254 429,71	1 020,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 486 528,30	5 486 528,30	283 780,87	257 353,07	0,00	26 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 444,75	2 957 063,92	23 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 411,31	123 411,31	26 427,80	0,00	0,00	26 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 129,75	6 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 351 502,19	5 351 502,19	257 353,07	257 353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 444,75	2 855 319,37	16 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 614,80	11 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rosiejka

062 7403024

2020-04-07

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

2020-04-07

rok m-c dzień

Michał Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6216F19D8AC0ED9E



Agnieszka Rosiejka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7403024

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Michał Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6216F19D8AC0ED9E

