

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 II kwartału 2020 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  
B0509BE4E1916C20

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	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	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 187 074,52	4 187 074,52	6 847,65	0,00	0,00	6 847,65	0,00	0,00	4 180 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 847,65	6 847,65	6 847,65	0,00	0,00	6 847,65	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	4 180 226,87	4 180 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 226,87	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)	1 592 092,22	1 592 092,22	8 048,35	8 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 468,59	1 451 635,28	1 940,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	291 749,46	291 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 978,34	215 069,12	702,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 300 342,76	1 300 342,76	8 048,35	8 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 490,25	1 236 566,16	1 238,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 996 045,45	3 996 045,45	523 418,46	499 394,65	0,00	24 023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 909,22	1 977 211,05	14 506,72	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 581,10	58 581,10	24 023,81	0,00	0,00	24 023,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 066,57	3 490,72	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 923 150,34	3 923 150,34	499 394,65	499 394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 909,22	1 931 830,47	11 016,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 314,01	14 314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 314,01	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rosiejka

062 7403024

2020-07-21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Michał Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B0509BE4E1916C20



Agnieszka Rosiejka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7403024

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Michał Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0509BE4E1916C20

