

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Żerków

ul.Mickiewicza 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)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

652F7A662EF914BF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Jarociński

Nazwa gminy / związku

ŻERKÓW

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 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 naleşności 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 naleşzące 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)	6 281 755,01	6 281 755,01	7 686,15	0,00	0,00	7 686,15	0,00	0,00	6 274 068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 686,15	7 686,15	7 686,15	0,00	0,00	7 686,15	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	6 274 068,86	6 274 068,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 068,86	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 608 737,02	1 608 737,02	10 771,61	10 771,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 484,91	1 472 527,50	953,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 021,15	233 021,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 682,63	189 506,52	832,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 375 715,87	1 375 715,87	10 771,61	10 771,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 802,28	1 283 020,98	121,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 338 690,81	2 338 690,81	570 345,44	540 800,00	0,00	29 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	743 398,78	1 018 623,49	6 323,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 298,01	154 298,01	29 545,44	0,00	0,00	29 545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 866,47	886,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 184 186,88	2 184 186,88	540 800,00	540 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 398,78	894 551,10	5 437,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	205,92	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rosiejka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7403024

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Michał Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

652F7A662EF914BF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.23

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

2020-10-22

rok m-c dzień

Michał Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

652F7A662EF914BF



Agnieszka Rosiejka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7403024

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Michał Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

652F7A662EF914BF

