

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 Miasta i Gminy Zerków ul. Mckiewiczicza 5 63-210 ZERKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							968C94B4DFD30339								
Numer identyfikacyjny REGON 250855475		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
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) jarociński		30		06		04		3									
Nazwa gminy / związku ŻERKÓW																	

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)	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)	3 196 964,75	3 196 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 964,75	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	3 196 964,75	3 196 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 964,75	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)	1 440 654,61	1 440 654,61	21 165,17	21 165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 888,51	1 349 091,93	17 509,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 598,39	229 598,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 706,73	190 382,66	17 509,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 211 056,22	1 211 056,22	21 165,17	21 165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 181,78	1 158 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	115 866,73	115 866,73	17 921,92	11 485,00	0,00	6 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007,54	89 137,27	1 800,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 348,29	22 348,29	6 436,92	0,00	0,00	6 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 111,37	1 800,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	86 106,40	86 106,40	11 485,00	11 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	74 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 412,04	7 412,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947,04	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rosiejka

062 7403024

2021-02-18

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

2021-02-18

rok m-c dzień

Michał Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

968C94B4DFD30339



Agnieszka Rosiejka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7403024

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Michał Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

968C94B4DFD30339

