


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Żerków ul. Mickiewicza 5 63-210 ŻERKÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0984236412A7C2D2		
Numer identyfikacyjny REGON 250855475		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) jarociński		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku									
Nazwa gminy / związku ŻERKÓW		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
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)	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 926 019,31	4 926 019,31	6 789,41	0,00	0,00	6 789,41	0,00	0,00	4 919 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 789,41	6 789,41	6 789,41	0,00	0,00	6 789,41	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	4 919 229,90	4 919 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 229,90	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)	1 560 107,01	1 560 107,01	18 182,17	18 078,17	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 944,20	1 456 908,64	5 072,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 978,62	207 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 476,10	195 920,52	582,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 352 128,39	1 352 128,39	18 182,17	18 078,17	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 468,10	1 260 988,12	4 490,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 545 954,43	5 545 954,43	332 963,29	298 289,68	0,00	34 673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 272,44	2 916 586,00	12 132,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 871,10	127 871,10	34 457,61	0,00	0,00	34 457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 106,79	306,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 406 565,28	5 406 565,28	298 505,68	298 289,68	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 272,44	2 811 961,16	11 826,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 518,05	11 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rosiejka

główny Księgowy */ Skarbnik

062 7403024

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Michał Surma

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-04-21

rok m-c dzień

Michał Surma

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0984236412A7C2D2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Rosiejka

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

062 7403024

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Michał Surma

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0984236412A7C2D2

