


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta i Gminy Żerków</b>  ul. Mickiewicza 5  63-210 ŻERKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							154303B023CB6E1D	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855475</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
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)	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 892 661,27	6 892 661,27	6 172,73	0,00	0,00	6 172,73	0,00	0,00	6 886 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 172,73	6 172,73	6 172,73	0,00	0,00	6 172,73	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	6 886 488,54	6 886 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886 488,54	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)	1 569 969,27	1 569 969,27	16 882,65	16 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 588,96	1 475 249,36	1 248,30	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 991,33	233 991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 603,24	219 619,79	768,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 335 977,94	1 335 977,94	16 882,65	16 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 985,72	1 255 629,57	480,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 051 845,58	4 051 845,58	546 982,82	505 634,74	0,00	41 348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 678,11	1 942 540,91	20 643,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 005,40	60 005,40	41 348,18	0,00	0,00	41 348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352,58	12 304,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 984 341,14	3 984 341,14	505 634,74	505 634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 485,71	1 929 881,69	8 339,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 499,04	7 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,40	6 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rosiejka

062 7403024

2021-07-20

Michał Surma

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

154303B023CB6E1D

Strona 1 z 3

**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

2021-07-20

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.

154303B023CB6E1D



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

2021-07-20

rok m-c dzień

Michał Surma

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

154303B023CB6E1D

