

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 4D89724B85D2F6F4			
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 III 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	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)	8 249 254,01	8 249 254,01	6 742,39	0,00	0,00	6 742,39	0,00	0,00	8 242 511,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 742,39	6 742,39	6 742,39	0,00	0,00	6 742,39	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	8 242 511,62	8 242 511,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 511,62	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)	1 754 364,59	1 754 364,59	13 574,33	13 574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 856,68	1 627 731,28	4 202,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 889,83	226 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365,06	213 140,47	1 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 527 474,76	1 527 474,76	13 574,33	13 574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 491,62	1 414 590,81	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 385 737,14	2 385 737,14	636 388,24	603 859,65	0,00	32 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	738 896,33	1 004 158,77	6 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 503,84	144 503,84	32 528,59	0,00	0,00	32 528,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 280,45	1 714,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 239 153,90	2 239 153,90	603 859,65	603 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 896,33	891 818,92	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 079,40	2 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rosiejka

główny Księgowy */ Skarbnik

062 7403024

telefon

2021-10-11

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.

BeSTia

4D89724B85D2F6F4

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

2021-10-11

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.

4D89724B85D2F6F4



Agnieszka Rosiejka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

062 7403024

telefon

2021-10-11

rok m-c dzień

Michał Surma

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4D89724B85D2F6F4

