


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 Żerków ul. Mickiewicza 5 63-210 ŻERKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							2D6AB02F8A02F4A7	
Numer identyfikacyjny REGON 250855475		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 519 784,55	6 519 784,55	6 036,72	0,00	0,00	6 036,72	0,00	0,00	6 513 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 036,72	6 036,72	6 036,72	0,00	0,00	6 036,72	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	6 513 747,83	6 513 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 747,83	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)	1 755 148,69	1 755 148,69	4 967,65	4 858,65	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 009,01	1 614 650,03	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 759,56	180 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 911,82	164 805,74	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 574 389,13	1 574 389,13	4 967,65	4 858,65	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 097,19	1 449 844,29	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 701 977,07	5 701 977,07	56 517,75	9 050,80	0,00	47 466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 394,99	3 211 085,13	17 979,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 775,35	141 775,35	47 466,95	0,00	0,00	47 466,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 924,20	1 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 524 541,22	5 524 541,22	9 050,80	9 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 394,99	3 082 500,43	16 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 660,50	35 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rosiejka

062 7403024

2022-04-22

Michał Surma

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2D6AB02F8A02F4A7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.26

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

Skarbnik

062 7403024

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

2D6AB02F8A02F4A7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Rosiejka

Skarbnik

062 7403024

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

2D6AB02F8A02F4A7

