


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							BF27A74A3FB1D544	
Numer identyfikacyjny REGON 250855475		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II 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
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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 292 888,43	7 292 888,43	5 675,61	0,00	0,00	5 675,61	0,00	0,00	7 287 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 675,61	5 675,61	5 675,61	0,00	0,00	5 675,61	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	7 287 212,82	7 287 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 212,82	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)	1 725 748,99	1 725 748,99	14 293,01	14 293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 379,03	1 579 581,95	8 495,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 525,00	206 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,54	185 838,46	4 174,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 519 223,99	1 519 223,99	14 293,01	14 293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 866,49	1 393 743,49	4 321,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 807 810,52	3 807 810,52	43 134,75	6 513,00	0,00	36 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 432,00	2 119 815,37	16 428,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 915,81	80 915,81	36 621,75	0,00	0,00	36 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 339,66	4 954,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 715 876,25	3 715 876,25	6 513,00	6 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 432,00	2 069 457,25	11 474,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 018,46	11 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rosiejka

062 7403024

2022-07-21

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

BF27A74A3FB1D544

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

Skarbnik

062 7403024

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

BF27A74A3FB1D544



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Rosiejka

Skarbnik

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

062 7403024

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

BF27A74A3FB1D544

