


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							888EE5B9751EEE93	
Numer identyfikacyjny REGON 250855475		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III 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)	12 032 999,76	12 032 999,76	5 427,99	0,00	0,00	5 427,99	0,00	0,00	12 027 571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 427,99	5 427,99	5 427,99	0,00	0,00	5 427,99	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	12 027 571,77	12 027 571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027 571,77	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)	1 844 100,82	1 844 100,82	3 679,82	3 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,99	1 682 921,01	5 699,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 250,54	190 250,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 826,80	169 971,74	452,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 653 850,28	1 653 850,28	3 679,82	3 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 974,19	1 512 949,27	5 247,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 838 520,33	1 838 520,33	43 821,93	6 756,00	0,00	37 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 146,28	1 004 004,32	5 547,80	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 070,07	133 070,07	37 065,93	0,00	0,00	37 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 510,34	493,80	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 703 814,99	1 703 814,99	6 756,00	6 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 487,00	907 517,99	5 054,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 635,27	1 635,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,28	975,99	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rosiejka

062 7403024

2022-10-10

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

888EE5B9751EEE93

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

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

2022-10-10

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

888EE5B9751EEE93



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Rosiejka

Skarbnik

062 7403024

telefon

2022-10-10

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

888EE5B9751EEE93

