

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Zerków ul. Mickiewicza 5 63-210 ZERKÓW Numer identyfikacyjny REGON 250855475		Jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu D6918DE5557985B2		
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jarociński Nazwa gminy / związku ZERKÓW		WOJ. ²⁾ 30	POWIAT ²⁾ 06	GINA ²⁾ 04	TYP GM. ²⁾ 3	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 finansowy 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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	874 048,27	874 048,27	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00	0,00	874 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5,36	5,36	5,36	0,00	0,00	5,36	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	874 039,91	874 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 039,91	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)	1 152 976,79	1 152 976,79	22 505,43	22 505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 721,94	969 969,42	3 780,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 482,25	225 482,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 934,36	116 767,89	3 780,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	927 494,54	927 494,54	22 505,43	22 505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 787,58	853 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	271 129,34	271 129,34	246 592,56	246 592,56	0,00	2 510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,84	21 012,94	165,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 579,99	4 579,99	2 510,37	2 510,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,62	165,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	246 082,19	246 082,19	246 082,19	246 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 467,16	20 467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,84	19 108,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Bronisława Bogumila Rogacka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7403024

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Jacek Marek Jędraszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

D6918DE5557985B2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.03

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 (wydaje)	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) Należy skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Bronisława Bogumiła Rogacka

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7403024

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Jacek Marek Jędraszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6918DE5557985B2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.03

Bronisława Bogumiła Rogacka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7403024

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

Jacek Marek Jędraszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6918DE5557985B2



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.03