


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Zerków ul. Mckiewiczicza 5 63-210 ZERKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							EC6DCEEF6EBC3944										
Numer identyfikacyjny REGON 250855475		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) jarociński		30		06		04		3											
Nazwa gminy / związku ZERKÓW																			

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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 553 103,96	2 553 103,96	5 446,65	0,00	0,00	5 446,65	0,00	0,00	2 547 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 446,65	5 446,65	5 446,65	0,00	0,00	5 446,65	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	2 547 657,31	2 547 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 657,31	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)	1 223 167,51	1 223 167,51	7 606,22	7 582,32	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55 922,37	1 158 024,52	1 614,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 601,87	155 601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113,14	150 952,33	1 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 067 565,64	1 067 565,64	7 606,22	7 582,32	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52 809,23	1 007 072,19	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 906 317,15	2 906 317,15	379 878,52	358 652,03	0,00	21 226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 750,24	1 228 312,71	51 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 053,61	101 053,61	21 226,49	0,00	0,00	21 226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 607,44	51 219,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 804 385,48	2 804 385,48	358 652,03	358 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 750,24	1 198 983,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	878,06	878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,06	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bronisława Rogacka

062 7403024

2018-07-23

Jacek Marek Jędraszczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Bronisława Rogacka

Główny Księgowy */ Skarbnik

062 7403024

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Jacek Marek Jędraszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EC6DCEE6EBC3944



Bronisława Rogacka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7403024

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Jacek Marek Jędraszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EC6DCEE6EBC3944

