


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							76A5C6623543149C								
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855475</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	podmoły 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)	2 700 482,39	2 700 482,39	5 172,57	0,00	0,00	5 172,57	0,00	0,00	2 695 309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 172,57	5 172,57	5 172,57	0,00	0,00	5 172,57	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	1 695 309,82	1 695 309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 207 468,59	1 207 468,59	32 261,44	32 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 151,70	1 063 386,78	6 668,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	206 281,23	206 281,23	46,80	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 564,54	125 079,20	6 590,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 001 187,36	1 001 187,36	32 214,64	32 214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 587,16	938 307,56	78,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 353 451,08	4 353 451,08	355 398,72	324 403,13	0,00	30 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 799,48	1 717 506,18	1 746,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 118,94	125 118,94	30 995,59	0,00	0,00	30 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47 465,48	45 261,17	1 396,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 210 922,56	4 210 922,56	324 403,13	324 403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 534,00	1 655 635,43	350,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 409,58	17 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	16 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Bronisława Bogumiła Rogacka

062 7403024

2017-04-10

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 Bogumiła Rogacka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

062 7403024

telefon

2017-04-10

rok m-c dzień

Jacek Marek Jędraszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

76A5C6623543149C



Bronisława Bogumiła Rogacka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7403024

telefon

2017-04-10

rok m-c dzień

Jacek Marek Jędraszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76A5C6623543149C

