


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							AE4AEDC752F9AA28										
Numer identyfikacyjny REGON 250855475		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec IV 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)	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	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)	1 379 629,52	1 379 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 379 629,52	1 379 629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 629,52	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)	1 248 755,13	1 248 755,13	19 869,91	19 869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 460,87	1 177 846,60	2 577,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 157,09	181 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,38	177 464,96	2 577,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 067 598,04	1 067 598,04	19 869,91	19 869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 346,49	1 000 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 254,31	60 254,31	9 164,56	4 127,00	0,00	5 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	51 089,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 465,37	18 465,37	5 037,56	0,00	0,00	5 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 427,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 877,02	27 877,02	4 127,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	23 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 911,92	13 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Bronisława Rogacka

062 7403024

2019-02-26

Michał Surma

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

2019-02-26

rok m-c dzień

Michał Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AE4AEDC752F9AA28 Korekta nr 1



Bronisława Rogacka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7403024

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Michał Surma

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AE4AEDC752F9AA28 Korekta nr 1

