

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Perzów

Perzów 78

63-642 PERZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000543924

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

82DBAD3012D719EF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kępiński

Nazwa gminy / związku

PERZÓW

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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)	3 464 835,11	3 464 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 835,11	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
N3.2 depozyty na żądanie	964 835,11	964 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 835,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	596 951,58	596 951,58	12 397,25	12 396,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103,52	578 708,21	2 742,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 193,55	52 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,52	49 091,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	544 758,03	544 758,03	12 397,25	12 396,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	529 617,18	2 742,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 759 428,92	1 759 428,92	791 553,62	789 196,62	992,00	204,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	483 653,30	483 085,06	1 136,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 691,50	7 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 751 608,48	1 751 608,48	791 553,62	789 196,62	992,00	204,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	483 653,30	475 393,56	1 008,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	128,94	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,94	0,00	0,00	0,00

Edyta Maria Kieruzal

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7861 858

telefon

2019-10-08

rok m-c dzień

Danuta Froń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

82DBAD3012D719EF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

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

Edyta Maria Kieruzal

Główny Księgowy */ Skarbnik

62 7861 858

telefon

2019-10-08

rok m-c dzień

Danuta Froń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

82DBAD3012D719EF



Edyta Maria Kieruzal

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7861 858

telefon

2019-10-08

rok m-c dzień

Danuta Froń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

82DBAD3012D719EF

