

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

39D2ED80D9DD271E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kępiński

Nazwa gminy / związku

PERZÓW

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

08

GMINA²⁾

05

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	11 049 963,28	11 049 963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 963,28	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	6 049 963,28	6 049 963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	690 147,69	690 147,69	21 199,60	21 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224,45	662 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 696,21	29 696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616,95	26 079,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	660 451,48	660 451,48	21 199,60	21 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607,50	636 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 362 445,73	3 362 445,73	1 013 726,80	1 007 627,50	3 077,00	572,30	2 450,00	0,00	0,00	0,00	1 187 644,80	1 158 982,13	2 082,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 427,73	32 427,73	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 134 041,83	3 134 041,83	1 013 605,50	1 007 627,50	3 077,00	451,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	1 020 873,30	1 097 481,03	2 082,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	195 976,17	195 976,17	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	166 771,50	29 192,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Maria Kieruzal

główny Księgowy */ Skarbnik

62 7861 858

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

Danuta Froń

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

62 7861 858

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

Danuta Froń

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

39D2ED80D9DD271E



Edyta Maria Kieruzal

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

62 7861 858

telefon

2021-07-16

rok m-c dzień

Danuta Froń

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

39D2ED80D9DD271E

