

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Żerków

ul.Adama Mickiewicza 5

63-210 ŻERKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

250855475

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CCB61F37B9BE0258



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

jarociński

Nazwa gminy / związku

ŻERKÓW

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

30

06

04

3

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)	4 865 791,39	4 865 791,39	5 772,22	0,00	0,00	5 772,22	0,00	0,00	4 860 019,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 772,22	5 772,22	5 772,22	0,00	0,00	5 772,22	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	4 860 019,17	4 860 019,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 019,17	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 914 787,16	1 914 787,16	2 636,90	2 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 917,49	1 758 586,02	4 646,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 216,93	197 216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825,55	178 821,63	569,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 717 570,23	1 717 570,23	2 636,90	2 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 091,94	1 579 764,39	4 077,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 083 960,54	5 083 960,54	42 747,71	9 487,61	0,00	33 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 849,28	3 023 329,39	16 034,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 325,34	100 325,34	33 260,10	0,00	0,00	33 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 990,08	2 075,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 876 723,40	4 876 723,40	9 487,61	9 487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 778,00	2 923 498,79	13 959,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	106 911,80	106 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 071,28	34 840,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Liliana Grześkowiak

062 7403024

2025-07-18

Michał Surma

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CCB61F37B9BE0258

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.31

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

Liliana Grześkowiak

Skarbnik

062 7403024

telefon

2025-07-18

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

CCB61F37B9BE0258



Liliana Grześkowiak

Skarbnik

062 7403024

telefon

2025-07-18

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

CCB61F37B9BE0258

