

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

93436ECB6C5E04B1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Jarociński

Nazwa gminy / związku

ŻERKÓW

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	5 551 910,51	5 551 910,51	5 958,93	0,00	0,00	5 958,93	0,00	0,00	5 545 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 958,93	5 958,93	5 958,93	0,00	0,00	5 958,93	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	5 545 951,58	5 545 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 951,58	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 947 241,21	1 947 241,21	6 092,64	6 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 415,02	1 764 571,55	4 162,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 733,99	170 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 157,93	151 166,06	410,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 776 507,22	1 776 507,22	6 092,64	6 092,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 257,09	1 613 405,49	3 752,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 031 857,62	7 031 857,62	55 141,78	15 084,08	0,00	40 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 414,19	4 399 679,05	21 622,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 020,10	88 020,10	40 057,70	0,00	0,00	40 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 950,80	2 011,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 779 450,07	6 779 450,07	15 084,08	15 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 809,00	4 329 945,99	19 611,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	164 387,45	164 387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 605,19	23 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Bernat

Skarbnik

062 7403024

telefon

2025-04-29

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

93436ECB6C5E04B1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.18

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

Monika Bernat

062 7403024

2025-04-29

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.

93436ECB6C5E04B1 Korekta nr 1



Monika Bernat

Skarbnik

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

062 7403024

telefon

2025-04-29

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

93436ECB6C5E04B1 Korekta nr 1

