

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

EDCE09CDD3E44091



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 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)	8 146 134,14	8 146 134,14	5 925,93	0,00	0,00	5 925,93	0,00	0,00	8 140 208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 925,93	5 925,93	5 925,93	0,00	0,00	5 925,93	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	8 140 208,21	8 140 208,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 208,21	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)	2 042 596,89	2 042 596,89	7 382,90	6 920,40	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90 601,21	1 935 258,78	9 354,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 853,62	236 853,62	462,50	0,00	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 646,62	211 069,50	675,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 805 743,27	1 805 743,27	6 920,40	6 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 954,59	1 724 189,28	8 679,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 467 121,61	2 467 121,61	106 822,94	4 590,50	0,00	102 232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	994 644,00	1 355 087,53	10 557,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 390,13	135 390,13	102 232,44	0,00	0,00	102 232,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 163,55	3 994,14	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 331 008,47	2 331 008,47	4 590,50	4 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 644,00	1 325 210,97	6 563,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	723,01	723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Liliana Grześkowiak

062 7403024

2025-10-09

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

EDCE09CDD3E44091

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22

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

2025-10-09

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

EDCE09CDD3E44091



Liliana Grześkowiak

Skarbnik

062 7403024

telefon

2025-10-09

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

EDCE09CDD3E44091

