

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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

0F606C4598158B8E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Jarociński

Nazwa gminy / związku

ŻERKÓW

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

06

GINA 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 naależności 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 naależące 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)	12 987 390,66	12 987 390,66	5 746,59	0,00	0,00	5 746,59	0,00	0,00	12 981 644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 746,59	5 746,59	5 746,59	0,00	0,00	5 746,59	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	6 981 644,07	6 981 644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 981 644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 091 407,33	2 091 407,33	14 297,58	14 297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 640,10	1 893 939,85	4 530,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 078,46	196 078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 138,51	175 915,95	1 024,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 895 328,87	1 895 328,87	14 297,58	14 297,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 501,59	1 718 023,70	3 506,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 958 233,40	7 958 233,40	61 354,39	3 590,00	0,00	57 764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 117,02	4 830 433,95	21 328,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 707,17	108 707,17	57 764,39	0,00	0,00	57 764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 358,74	2 584,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 660 591,12	7 660 591,12	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 908,76	4 751 348,36	18 744,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	188 935,11	188 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 208,26	30 726,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Liliana Grześkowiak

062 7403024

2026-04-21

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

0F606C4598158B8E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.10

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

062 7403024

2026-04-21

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.

0F606C4598158B8E Korekta nr 1



Liliana Grześkowiak

Skarbnik

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

062 7403024

telefon

2026-04-21

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

0F606C4598158B8E Korekta nr 1

