


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żerków ul. Adama Mickiewicza 5 63-210 ŻERKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							FAAA65261E4C9056		
Numer identyfikacyjny REGON 250855475		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) jarociński		30	06	04	3						
Nazwa gminy / związku ŻERKÓW											

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 529 937,22	6 529 937,22	5 753,26	0,00	0,00	5 753,26	0,00	0,00	6 524 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 753,26	5 753,26	5 753,26	0,00	0,00	5 753,26	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	4 524 183,96	4 524 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 755 012,12	1 755 012,12	13 547,55	13 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,41	1 645 266,16	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 205,61	178 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 308,82	163 606,79	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 576 806,51	1 576 806,51	13 547,55	13 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 547,55	0,00	78 591,59	1 481 659,37	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 201 558,94	6 201 558,94	44 224,53	7 497,93	0,00	36 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 543,15	3 579 563,66	22 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 146,04	109 146,04	36 726,60	0,00	0,00	36 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 145,84	1 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 062 785,31	6 062 785,31	7 497,93	7 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 543,15	3 478 790,23	20 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 627,59	29 627,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 627,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rosiejka

062 7403024

2023-04-04

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

FAAA65261E4C9056

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.10

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

Agnieszka Rosiejka

Skarbnik

062 7403024

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

FAAA65261E4C9056



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Rosiejka

Skarbnik

062 7403024

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

FAAA65261E4C9056

