

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							E7E79A3D658B20FD	
Numer identyfikacyjny REGON 250855475		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) jarociński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku ŻERKÓW		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)	6 300 581,64	6 300 581,64	6 794,87	0,00	0,00	6 794,87	0,00	0,00	6 293 786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 794,87	6 794,87	6 794,87	0,00	0,00	6 794,87	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	4 793 786,77	4 793 786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 593 464,02	1 593 464,02	3 392,20	3 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 233,72	1 531 157,90	5 680,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 282,54	141 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595,98	134 405,36	2 281,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 452 181,48	1 452 181,48	3 392,20	3 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 637,74	1 396 752,54	3 399,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 186 519,43	4 186 519,43	22 399,96	6 198,60	0,00	16 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 716,58	2 434 428,40	15 972,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 922,94	116 922,94	16 201,36	0,00	0,00	16 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 518,09	2 203,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 063 358,40	4 063 358,40	6 198,60	6 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 195,00	2 335 195,80	13 769,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 238,09	6 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523,58	714,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rosiejka

062 7403024

2023-07-21

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

E7E79A3D658B20FD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.02

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

E7E79A3D658B20FD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Rosiejka

Skarbnik

062 7403024

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

E7E79A3D658B20FD

