

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							38B0B4722AE235F4	
Numer identyfikacyjny REGON 250855475		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV 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)	część budż. 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)	4 795 065,87	4 795 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 795 065,87	4 795 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 065,87	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)	1 546 674,78	1 546 674,78	5 470,80	5 359,20	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 158,78	1 504 308,22	2 737,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 347,64	146 347,64	111,60	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,17	136 198,87	2 737,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 400 327,14	1 400 327,14	5 359,20	5 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 858,59	1 368 109,35	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	104 188,51	104 188,51	15 413,00	6 713,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 949,00	66 020,11	806,40	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 282,79	51 282,79	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 776,39	806,40	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	49 862,00	49 862,00	6 713,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 949,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 043,72	3 043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043,72	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Rosiejka

062 7403024

2024-02-19

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

38B0B4722AE235F4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.05

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

2024-02-19

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

38B0B4722AE235F4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Rosiejka

Skarbnik

062 7403024

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

38B0B4722AE235F4

