

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							58954901013569A9	
Numer identyfikacyjny REGON 250855475		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku								
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
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)	11 066 592,06	11 066 592,06	5 363,76	0,00	0,00	5 363,76	0,00	0,00	11 061 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 363,76	5 363,76	5 363,76	0,00	0,00	5 363,76	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	11 061 228,30	11 061 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061 228,30	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)	1 661 076,18	1 661 076,18	6 788,00	5 722,20	0,00	1 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63 644,81	1 579 399,47	11 243,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 214,91	142 214,91	1 065,80	0,00	0,00	1 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460,22	123 859,99	5 828,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 518 861,27	1 518 861,27	5 722,20	5 722,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 184,59	1 455 539,48	5 415,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 630 315,16	4 630 315,16	37 238,50	13 461,00	0,00	23 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 083,00	2 650 153,65	20 840,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 526,08	75 526,08	23 777,50	0,00	0,00	23 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 615,56	3 133,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 552 497,76	4 552 497,76	13 461,00	13 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 083,00	2 600 877,76	16 076,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 291,32	2 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,33	1 630,99	0,00	0,00	0,00

Monika Bernat

Skarbnik

062 7403024

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

58954901013569A9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.22

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

Monika Bernat

Skarbnik

062 7403024

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

58954901013569A9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Bernat

Skarbnik

062 7403024

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Michał Surma

Przewodniczący zarządu

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

58954901013569A9

