

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINA TRZCIEL

ul.Poznańska 22

66-320 TRZCIEL

Numer identyfikacyjny REGON

210966898

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

34C6449364A753AD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

międzyrzecki

Nazwa gminy / związku

TRZCIEL

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

03

GINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoły 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)	59 319,47	59 319,47	54 402,17	0,00	0,00	54 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,30	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	59 319,47	59 319,47	54 402,17	0,00	0,00	54 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	776 378,90	776 378,90	18,42	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	776 360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	18,42	18,42	18,42	0,00	0,00	18,42	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	776 360,48	776 360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 360,48	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)	1 348 785,75	1 300 537,75	7 502,20	7 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,44	1 292 766,61	111,50	48 248,00	30 800,00	17 448,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 702,07	212 702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,44	212 433,13	111,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 136 083,68	1 087 835,68	7 502,20	7 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 333,48	0,00	48 248,00	30 800,00	17 448,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 945 780,95	1 945 780,95	45 794,61	28 714,81	0,00	17 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	645 390,36	1 247 070,98	7 525,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 641,10	44 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,26	39 931,84	2 706,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 597 979,17	1 597 979,17	37 539,53	24 071,53	0,00	13 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 099,10	913 225,54	4 115,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	303 160,68	303 160,68	8 255,08	4 643,28	0,00	3 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	293 913,60	704,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

34C6449364A753AD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.25

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

Renata Kopeć

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957431400

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34C6449364A753AD



Renata Kopec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

34C6449364A753AD

