

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA 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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

C08E2DBBABF68798



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

międzyrzecki

Nazwa gminy / związku

TRZCIEL

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

03

GMINA 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)	77 628,47	77 628,47	74 402,17	0,00	0,00	74 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,30	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	77 628,47	77 628,47	74 402,17	0,00	0,00	74 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 394 182,58	2 394 182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 182,58	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	2 394 182,58	2 394 182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 182,58	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)	1 495 141,33	1 441 493,33	14 098,90	14 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,44	1 426 708,99	528,00	53 648,00	36 200,00	17 448,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 992,07	226 992,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,44	226 834,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 268 149,26	1 214 501,26	14 098,90	14 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 874,36	528,00	53 648,00	36 200,00	17 448,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 981 660,03	2 981 660,03	43 195,16	19 037,49	5 040,00	19 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	964 559,50	1 964 832,62	9 072,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 226,53	135 226,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,61	133 170,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 415 356,84	2 415 356,84	37 663,28	19 037,49	0,00	18 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	961 497,76	1 408 707,05	7 488,75	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	431 076,66	431 076,66	5 531,88	0,00	5 040,00	491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,13	422 954,65	1 584,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C08E2DBBABF68798

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

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

2017-04-21

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C08E2DBBABF68798



Renata Kopeć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C08E2DBBABF68798

