

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

781465A5F36156AF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

lubuskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

międzyrzecki

Nazwa gminy / związku

TRZCIEL

WOJ.<sup>2)</sup>

08

POWIAT<sup>2)</sup>

03

GMINA<sup>2)</sup>

06

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	142 628,47	142 628,47	139 402,17	0,00	0,00	139 402,17	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	142 628,47	142 628,47	139 402,17	0,00	0,00	139 402,17	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)	1 522 239,23	1 522 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 239,23	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	1 522 239,23	1 522 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 239,23	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)	1 583 276,75	1 525 068,75	22 536,55	22 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,44	1 500 566,76	1 787,00	58 208,00	40 760,00	17 448,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 070,22	222 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,44	221 666,78	246,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 361 206,53	1 302 998,53	22 536,55	22 536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1 278 899,98	1 541,00	58 208,00	40 760,00	17 448,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	998 717,86	998 717,86	27 365,86	18 417,49	0,00	8 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	348 465,18	619 844,57	3 042,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 917,37	65 917,37	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,26	63 212,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	797 650,37	797 650,37	24 983,86	18 417,49	0,00	6 566,37	0,00	0,00	0,00	0,00	346 198,48	423 953,78	2 514,25	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	135 150,12	135 150,12	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,44	132 678,68	528,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

781465A5F36156AF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

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

2017-10-19

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

781465A5F36156AF



Renata Kopeć

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

781465A5F36156AF

