

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

8B633964C2CE49BA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>lubuskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>międzyrzecki

Nazwa gminy / związkuTRZCIEL

WOJ.<sup>2)</sup>08

POWIAT<sup>2)</sup>03

GINA<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)	64 768,22	64 768,22	58 159,92	0,00	0,00	58 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,30	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	64 768,22	64 768,22	58 159,92	0,00	0,00	58 159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	555 885,47	555 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 885,47	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	555 885,47	555 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 885,47	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)	1 290 950,71	1 237 948,71	12 517,05	12 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,44	1 225 274,22	0,00	53 002,00	27 200,00	25 802,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 499,32	200 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,44	200 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 090 451,39	1 037 449,39	12 517,05	12 517,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 932,34	0,00	53 002,00	27 200,00	25 802,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	158 829,00	158 829,00	68 492,44	66 785,29	0,00	1 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	90 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 583,23	74 583,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 583,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 776,29	15 776,29	15 776,29	15 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 469,48	68 469,48	52 716,15	51 009,00	0,00	1 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	15 742,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8B633964C2CE49BA Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.06

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

2016-04-06

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8B633964C2CE49BA Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania - zwiększenie pozostałych należności w pozycji N5.1 o łączną kwotę 74.568,47 zł.

Renata Kopec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2016-04-06

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B633964C2CE49BA Korekta nr 2

