

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

ADA8FBFD3D6EF897



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)	1 198 361,55	1 198 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 361,55	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	1 198 361,55	1 198 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 361,55	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)	1 439 759,41	1 387 911,41	22 940,62	22 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,44	1 364 751,85	61,50	51 848,00	34 400,00	17 448,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 963,20	217 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,44	217 744,26	61,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 221 796,21	1 169 948,21	22 940,62	22 940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 007,59	0,00	51 848,00	34 400,00	17 448,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	76 563,57	76 563,57	37 971,94	33 074,06	0,00	4 897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,26	36 588,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 257,99	24 257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,26	22 254,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 169,49	14 169,49	14 169,49	14 169,49	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	38 136,09	38 136,09	23 802,45	18 904,57	0,00	4 897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 333,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2017-03-02

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ADA8FBFD3D6EF897 Korekta nr 1

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

2017-03-02

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ADA8FBFD3D6EF897 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania w pozycji N.4.1 należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, w kolumnie – gospodarstwa domowe - zwiększenie o łączną kwotę 15.992,85 zł, w tym zwiększenie w kwocie 1.325,17 zł wynika ze zwiększenia należności wymagalnych, natomiast zwiększenie w kwocie 14.667,68 zł dotyczy zaległości, które w pierwotnym sprawozdaniu nie były ujęte, były uznane za sporne, ponieważ wystąpiono do sądu z pozwem o nakaz zapłaty. Ostatecznie ustalono, iż na dzień 31.12.2016r. uzyskano nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym, w związku z tym dokonujemy zwiększenia należności wymagalnych.

W pozycji N.5.1 pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług, w kolumnie – gospodarstwa domowe- zwiększenie o łączną kwotę 317,53 zł wynika z zwiększenia pozostałych należności.

Renata Kopeć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2017-03-02

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ADA8FBFD3D6EF897 Korekta nr 1

