

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 łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

2F126A0108FBC433



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubuskie

Nazwa powiatu / związku1)międzyrzecki

Nazwa gminy / związkuTRZCIEL

WOJ.2)08

POWIAT2)03

GMINA2)06

TYP GM.2)3

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	151 384,17	151 384,17	150 402,17	0,00	0,00	150 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00	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	151 384,17	151 384,17	150 402,17	0,00	0,00	150 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 627 212,18	1 627 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 212,18	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	1 627 212,18	1 627 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 212,18	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)	1 745 731,62	1 680 923,62	29 034,73	28 649,73	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 399,94	1 529 001,45	1 487,50	64 808,00	47 360,00	17 448,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 702,37	111 702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,44	111 360,43	184,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 634 029,25	1 569 221,25	29 034,73	28 649,73	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 242,50	1 417 641,02	1 303,00	64 808,00	47 360,00	17 448,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	965 692,75	965 692,75	27 566,64	21 192,20	73,80	6 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	354 205,24	582 242,87	1 678,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 517,79	3 517,79	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,50	1 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	812 219,97	812 219,97	25 812,84	21 192,20	0,00	4 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	351 824,74	432 952,39	1 630,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	149 954,99	149 954,99	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 226,99	48,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2F126A0108FBC433

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

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

2018-10-19

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2F126A0108FBC433



Renata Kopec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2F126A0108FBC433

