

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

DB565838CF066217



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)	podmioty 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)	151 893,17	151 893,17	151 402,17	0,00	0,00	151 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	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	151 893,17	151 893,17	151 402,17	0,00	0,00	151 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 737 812,40	3 737 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 812,40	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	3 737 812,40	3 737 812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 812,40	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)	1 805 410,42	1 733 402,42	34 700,77	34 122,77	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 328,86	1 667 228,79	1 144,00	72 008,00	54 560,00	17 448,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 718,80	94 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72	94 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 710 691,62	1 638 683,62	34 700,77	34 122,77	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,14	1 572 588,71	1 144,00	72 008,00	54 560,00	17 448,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 099 478,13	1 099 478,13	55 616,89	47 235,22	0,00	8 381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	325 497,59	716 568,65	1 795,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 955,47	3 955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586,51	368,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	812 195,00	812 195,00	52 255,89	47 235,22	0,00	5 020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	314 955,84	444 012,27	971,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	283 327,66	283 327,66	3 361,00	0,00	0,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955,24	272 187,42	824,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

0957431400

2019-10-22

JAROSŁAW KACZMAREK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2019-10-22

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

DB565838CF066217



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

Renata Kopec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB565838CF066217

