

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

9DDA3098AE43405F



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)	podmoty 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)	105 893,17	105 893,17	105 402,17	0,00	0,00	105 402,17	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	105 893,17	105 893,17	105 402,17	0,00	0,00	105 402,17	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)	955 100,47	955 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 100,47	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	955 100,47	955 100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 100,47	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)	1 779 331,39	1 705 523,39	40 330,10	40 329,90	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 111,68	1 637 596,33	485,28	73 808,00	56 360,00	17 448,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 499,25	97 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,44	97 340,53	1,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 681 832,14	1 608 024,14	40 330,10	40 329,90	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 954,24	1 540 255,80	484,00	73 808,00	56 360,00	17 448,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 417,79	56 417,79	23 803,13	23 678,30	0,00	124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,43	27 990,73	410,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 202,96	9 202,96	2 193,47	2 193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213,43	2 431,56	364,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 913,31	20 913,31	20 913,31	20 913,31	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	26 301,52	26 301,52	696,35	571,52	0,00	124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 559,17	46,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9DDA3098AE43405F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.19

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

2020-02-19

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9DDA3098AE43405F



Renata Kopec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9DDA3098AE43405F

