

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

803E39D4F014E0EE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

międzyrzecki

Nazwa gminy / związku

TRZCIEL

WOJ.²⁾

08

POWIAT²⁾

03

GINA²⁾

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)	105 402,17	105 402,17	105 402,17	0,00	0,00	105 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 402,17	105 402,17	105 402,17	0,00	0,00	105 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 841 028,97	1 841 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 028,97	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	1 841 028,97	1 841 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 028,97	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)	1 910 736,30	1 834 528,30	32 328,86	32 316,86	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 877,74	1 773 399,70	1 922,00	76 208,00	58 760,00	17 448,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 244,50	112 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,23	110 118,27	123,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 798 491,80	1 722 283,80	32 328,86	32 316,86	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 874,51	1 663 281,43	1 799,00	76 208,00	58 760,00	17 448,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 916 245,54	2 916 245,54	65 658,31	18 365,31	0,00	31 592,12	15 700,88	0,00	0,00	0,00	939 975,30	1 902 977,93	7 634,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 791,58	13 791,58	743,60	0,00	0,00	743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,56	8 076,42	891,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 119 529,85	2 119 529,85	39 913,83	18 365,31	0,00	21 548,52	0,00	0,00	0,00	0,00	935 894,74	1 138 688,28	5 033,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	782 924,11	782 924,11	25 000,88	0,00	0,00	9 300,00	15 700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	756 213,23	1 710,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

803E39D4F014E0EE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

803E39D4F014E0EE



Renata Kopeć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

803E39D4F014E0EE

