

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

CE99C74BB6CA61EA



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)	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)	79 902,17	79 902,17	79 902,17	0,00	0,00	79 902,17	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	79 902,17	79 902,17	79 902,17	0,00	0,00	79 902,17	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)	4 962 580,17	4 962 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 580,17	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	4 962 580,17	4 962 580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 580,17	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)	2 089 560,65	2 011 552,65	38 472,20	36 469,81	0,00	2 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25 498,19	1 947 191,26	391,00	78 008,00	60 560,00	17 448,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 277,55	104 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 985 283,10	1 907 275,10	38 472,20	36 469,81	0,00	2 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25 498,19	1 842 913,71	391,00	78 008,00	60 560,00	17 448,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 407 134,24	1 407 134,24	59 192,96	26 160,20	0,00	17 158,74	15 874,02	0,00	0,00	0,00	463 573,69	882 739,59	1 628,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 095,32	8 095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031,26	5 064,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	992 093,04	992 093,04	32 481,98	23 738,31	0,00	8 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	458 711,68	500 056,38	843,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	406 945,88	406 945,88	26 710,98	2 421,89	0,00	8 415,07	15 874,02	0,00	0,00	0,00	1 830,75	377 619,15	785,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CE99C74BB6CA61EA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

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

2020-10-22

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CE99C74BB6CA61EA



Renata Kopec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CE99C74BB6CA61EA

