

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

0F58AA1D9014F817



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |           |          |           |           |                   |              |   |                                  |                        |   | dłużnicy zagraniczni   |   |                                      |
|---|---|---|--|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III | grupa IV  | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 6 001,98                                    | 6 001,98                                | 6 001,98   | 0,00      | 0,00     | 6 001,98  | 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                                     | 6 001,98                                    | 6 001,98                                | 6 001,98   | 0,00      | 0,00     | 6 001,98  | 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)                  | 6 711 528,94                                | 6 711 528,94                            | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 6 711 528,94 | 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                                | 6 711 528,94                                | 6 711 528,94                            | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 6 711 528,94 | 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)                     | 2 024 920,09                                | 1 945 112,09                            | 44 664,09  | 44 663,89 | 0,00     | 0,20      | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 28 758,79                        | 1 871 133,21           | 556,00  | 79 808,00              | 62 360,00                                 | 17 448,00                            |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 105 024,35                                  | 105 024,35                              | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 105 024,35             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 1 919 895,74                                | 1 840 087,74                            | 44 664,09  | 44 663,89 | 0,00     | 0,20      | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 28 758,79                        | 1 766 108,86           | 556,00  | 79 808,00              | 62 360,00                                 | 17 448,00                            |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 111 896,19                                  | 111 896,19                              | 69 324,36  | 14 860,31 | 0,00     | 72,00     | 54 392,05 | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 3 422,28                         | 38 914,55              | 235,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 8 851,05                                    | 8 851,05                                | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 3 422,28                         | 5 428,77               | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 20 148,42                                   | 20 148,42                               | 20 148,42  | 14 860,31 | 0,00     | 0,00      | 5 288,11  | 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             | 82 896,72                                   | 82 896,72                               | 49 175,94  | 0,00      | 0,00     | 72,00     | 49 103,94 | 0,00              | 0,00         | 0,00  | 0,00                             | 33 485,78              | 235,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Renata Kopeć

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2021-02-22

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F58AA1D9014F817



Renata Kopec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F58AA1D9014F817

