

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

CEEC6020D6AA55EF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

międzyrzecki

Nazwa gminy / związku

TRZCIEL

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

03

GMINA 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)	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)	8 500 428,01	8 500 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 428,01	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	8 500 428,01	8 500 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 428,01	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)	2 064 667,14	1 983 059,14	35 986,64	35 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 276,13	1 905 365,37	2 431,00	81 608,00	64 160,00	17 448,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 332,40	112 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	112 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 952 334,74	1 870 726,74	35 986,64	35 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 275,27	1 793 033,83	2 431,00	81 608,00	64 160,00	17 448,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 588 180,66	3 588 180,66	103 489,93	16 903,93	0,00	37 482,08	49 103,94	0,00	0,00	0,00	1 471 484,98	2 002 442,65	10 763,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 529,64	24 529,64	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262,42	12 457,22	1 230,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 133 305,17	3 133 305,17	47 313,63	16 903,93	0,00	30 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 222,56	1 617 327,88	7 441,10	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	430 345,85	430 345,85	55 596,30	0,00	0,00	6 492,36	49 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	372 657,55	2 092,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

0957431400

2021-04-20

JAROSŁAW KACZMAREK

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

CEEC6020D6AA55EF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.20

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0957431400

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CEEC6020D6AA55EF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Objaśnienia do sumy w poz. N5 Pozostałe należności, w związku z różnicą wynikającą z porównania z pozostałymi należnościami w sprawozdaniu Rb-27s.

W sprawozdaniu Rb-N suma w poz. N5 Pozostałe należności wynosi 3.588.180,66 zł. Suma w poz. N5 wynika z tego, że ze sprawozdania Rb-27s kol. 9 Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty ogółem w łącznej kwocie 5.835.956,01 zł pomniejszono o kol.10 Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty w tym zaległości netto (obejmujące odsetki wykazane w paragrafie 0920) w łącznej kwocie 2.084.180,35 zł, pomniejszono o odsetki (wykazane w paragrafie 0910) w łącznej kwocie 160.853,00 zł oraz pomniejszono o należności sporne dochodzone na drodze sądowej w łącznej kwocie 2.742,00 zł.

Renata Kopeć

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0957431400

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CEEC6020D6AA55EF

