

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

69997A8D0E4D9D98



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)	8 880 393,80	8 880 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 393,80	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	8 880 393,80	8 880 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 393,80	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)	2 203 038,21	2 119 630,21	40 345,31	38 314,31	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 513,53	2 028 341,37	3 430,00	83 408,00	65 960,00	17 448,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 929,17	122 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,26	122 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 080 109,04	1 996 701,04	40 345,31	38 314,31	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 670,27	1 906 255,46	3 430,00	83 408,00	65 960,00	17 448,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 002 057,87	3 002 057,87	96 307,53	16 393,52	634,87	30 175,20	49 103,94	0,00	0,00	0,00	1 055 660,67	1 840 138,57	9 951,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 331,28	19 331,28	634,87	0,00	634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 388,11	417,30	891,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 182 284,71	2 182 284,71	37 418,72	16 393,52	0,00	21 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 272,56	1 101 194,33	5 399,10	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	800 441,88	800 441,88	58 253,94	0,00	0,00	9 150,00	49 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	738 526,94	3 661,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

0957431400

2021-07-20

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

69997A8D0E4D9D98

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

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

2021-07-20

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

69997A8D0E4D9D98



Renata Kopeć

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0957431400

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

69997A8D0E4D9D98

