

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

09B2BA867FB8C47F



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)	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00	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)	8 332 135,43	8 332 135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 135,43	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	8 332 135,43	8 332 135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 135,43	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)	2 699 166,13	2 610 121,88	40 466,09	33 957,89	0,00	6 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191 708,06	2 375 010,63	2 937,10	89 044,25	69 391,25	19 653,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 654,19	224 654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 524,20	163 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 474 511,94	2 385 467,69	40 466,09	33 957,89	0,00	6 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	130 183,86	2 211 880,64	2 937,10	89 044,25	69 391,25	19 653,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 782 564,36	1 782 584,36	118 498,58	52 045,85	746,79	16 802,00	49 103,94	0,00	0,00	0,00	590 206,07	1 069 841,71	4 018,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 568,52	46 568,52	1 226,79	0,00	746,79	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 444,73	249,00	648,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 126 314,27	1 126 314,27	61 396,85	52 045,85	0,00	9 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 715,00	517 861,42	1 341,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	609 681,57	609 681,57	55 874,94	0,00	0,00	6 771,00	49 103,94	0,00	0,00	0,00	46,34	551 731,29	2 029,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

Skarbnik

0957431400

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

09B2BA867FB8C47F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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

Skarbnik

0957431400

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu

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

09B2BA867FB8C47F



Renata Kopeć

Skarbnik

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

0957431400

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu

09B2BA867FB8C47F

