

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

E12B7F52641C3A95



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)	7 239 210,41	7 239 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239 210,41	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	7 239 210,41	7 239 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239 210,41	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)	2 829 175,99	2 738 631,74	60 216,91	25 944,39	84,32	34 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	166 405,50	2 507 190,23	4 819,10	90 544,25	68 600,00	21 944,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	178 405,27	178 405,27	84,32	0,00	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,50	177 393,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 650 770,72	2 560 226,47	60 132,59	25 944,39	0,00	34 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	165 478,00	2 329 796,78	4 819,10	90 544,25	68 600,00	21 944,25
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 724 694,67	5 724 694,67	202 810,74	85 546,30	683,17	67 477,33	49 103,94	0,00	0,00	0,00	2 037 845,57	3 462 358,36	21 680,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 294,26	71 294,26	1 419,17	0,00	683,17	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 959,57	14 163,52	4 752,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 934 055,55	3 934 055,55	60 473,54	14 687,54	0,00	45 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 886,00	1 879 888,01	6 808,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 719 344,86	1 719 344,86	140 918,03	70 858,76	0,00	20 955,33	49 103,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 306,83	10 120,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

Skarbnik

0957431400

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-04-21

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu

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

E12B7F52641C3A95



Renata Kopeć

Skarbnik

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

0957431400

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu

E12B7F52641C3A95

