

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

OE3D83E6E65489D7



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)	5 295 805,05	5 295 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 805,05	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	5 295 805,05	5 295 805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 805,05	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)	2 838 538,86	2 747 994,61	59 393,95	24 355,75	0,00	35 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	197 015,96	2 482 355,53	9 229,17	90 544,25	68 600,00	21 944,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 243,34	184 243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,82	180 544,46	1 728,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 654 295,52	2 563 751,27	59 393,95	24 355,75	0,00	35 038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195 045,14	2 301 811,07	7 501,11	90 544,25	68 600,00	21 944,25
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 831 709,31	3 831 709,31	108 870,42	15 110,54	2 226,94	42 429,00	49 103,94	0,00	0,00	0,00	1 364 757,40	2 343 259,49	14 822,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 040,95	9 040,95	2 226,94	0,00	2 226,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,26	3 424,75	1 296,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 701 101,57	2 701 101,57	43 997,54	15 110,54	0,00	28 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 789,00	1 288 289,03	7 026,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 121 566,79	1 121 566,79	62 645,94	0,00	0,00	13 542,00	49 103,94	0,00	0,00	0,00	875,14	1 051 545,71	6 500,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

Skarbnik

0957431400

telefon

2023-07-17

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

OE3D83E6E65489D7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.17

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

2023-07-17

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu

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

0E3D83E6E65489D7



Renata Kopeć

Skarbnik

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

0957431400

telefon

2023-07-17

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu

0E3D83E6E65489D7

