

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

1A2B2AB5AB56A54A



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)	3 986 875,38	3 986 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 875,38	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	3 986 875,38	3 986 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 875,38	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)	3 048 695,21	2 962 195,21	62 774,11	22 333,91	0,00	40 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	266 640,06	2 626 571,94	6 209,10	86 500,00	68 600,00	17 900,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 510,06	188 510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,29	186 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 860 185,15	2 773 685,15	62 774,11	22 333,91	0,00	40 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	264 711,77	2 439 990,17	6 209,10	86 500,00	68 600,00	17 900,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 823 200,65	1 823 200,65	36 657,92	14 895,92	0,00	21 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 766,93	1 112 413,80	3 362,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 375,83	2 375,83	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 270 437,16	1 270 437,16	29 406,92	14 895,92	0,00	14 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 752,00	570 542,24	1 736,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	550 387,66	550 387,66	6 771,00	0,00	0,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10	541 871,56	1 626,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

Skarbnik

0957431400

telefon

2023-10-17

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

1A2B2AB5AB56A54A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.17

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

2023-10-17

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu

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

1A2B2AB5AB56A54A



Renata Kopeć

Skarbnik

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

0957431400

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu

1A2B2AB5AB56A54A

