

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

16CA55938F54DA94



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)	20 904,94	20 904,94	20 904,94	0,00	0,00	20 904,94	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	20 904,94	20 904,94	20 904,94	0,00	0,00	20 904,94	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)	4 379 821,69	4 379 821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 821,69	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	4 379 821,69	4 379 821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 821,69	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)	2 897 471,92	2 811 363,92	44 530,40	21 563,82	0,00	22 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	262 062,50	2 504 556,02	215,00	86 108,00	69 560,00	16 548,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 992,44	153 992,44	9 165,63	0,00	0,00	9 165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,00	142 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 743 479,48	2 657 371,48	35 364,77	21 563,82	0,00	13 800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	260 234,50	2 361 557,21	215,00	86 108,00	69 560,00	16 548,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	68 279,86	68 279,86	17 500,31	11 191,08	5 622,08	687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095,01	48 355,54	329,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 137,13	8 137,13	5 622,08	0,00	5 622,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,05	166,00	324,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 191,08	11 191,08	11 191,08	11 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 951,65	48 951,65	687,15	0,00	0,00	687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	48 189,54	5,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

Skarbnik

0957431400

telefon

2024-02-15

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

16CA55938F54DA94

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.15

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

0957431400

2024-02-15

JAROSŁAW KACZMAREK

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

16CA55938F54DA94



Renata Kopeć

Skarbnik

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

0957431400

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

JAROSŁAW KACZMAREK

Przewodniczący zarządu

16CA55938F54DA94

