

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

36C2A4B1E5A61BB3



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 naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 103 597,00	8 103 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 103 597,00	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	8 103 597,00	8 103 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 103 597,00	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 861 584,86	2 775 476,66	56 340,77	22 052,96	0,00	34 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	193 103,69	1 597 621,28	928 410,92	86 108,00	69 560,00	16 548,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 162,82	184 162,82	32 393,74	0,00	0,00	32 393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 294,88	1 474,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 677 421,84	2 591 313,84	23 947,03	22 052,96	0,00	1 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	193 103,69	1 447 326,40	926 936,72	86 108,00	69 560,00	16 548,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	139 837,01	139 837,01	10 979,00	10 202,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836,87	105 967,14	54,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 351,29	4 351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,17	957,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	78 201,00	78 201,00	10 202,00	10 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 042,00	48 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 284,72	57 284,72	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,70	56 053,02	54,00	0,00	0,00	0,00

Renata Kopeć

Skarbnik

0957431400

telefon

2025-02-17

rok m-c dzień

Jacek Ignorek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

36C2A4B1E5A61BB3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.17

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

2025-02-17

rok m-c dzień

Jacek Ignorek

Przewodniczący zarządu

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

36C2A4B1E5A61BB3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Objaśnienia do poz. N5 Pozostałe należności, w związku z różnicą wynikającą z porównania z pozostałymi należnościami w sprawozdaniu Rb-27s.

W sprawozdaniu Rb-N suma w poz. N5 Pozostałe należności wynosi 139.837,01 zł. Suma w poz. N5 wynika z tego, że ze sprawozdania Rb-27s kol. 9 Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty ogółem w łącznej kwocie 3.734.750,11 zł pomniejszono o kol. 10 Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty w tym zaległości netto (obejmujące odsetki wykazane w paragrafie 0920) w łącznej kwocie 2.911.730,81 zł, pomniejszono o odsetki (wykazane w paragrafie 0910) w łącznej w kwocie 679.483,00 zł oraz pomniejszono o należności sporne dochodzone na drodze sądowej w łącznej kwocie 4.503,49 zł. Stąd ze spr. Rb-27s pozostałe należności stanowią kwotę 139.032,81 zł, którą zwiększono o kwotę pozostałych należności ujętych tylko w spr. Rb-N w wysokości 804,20 zł.

Renata Kopeć

Skarbnik

0957431400

telefon

2025-02-17

rok m-c dzień

Jacek Ignorek

Przewodniczący zarządu

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

36C2A4B1E5A61BB3

