

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

E85DFD5A9B8EA1CD



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)	podmoły 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)	108 337,04	108 337,04	108 337,04	0,00	0,00	108 337,04	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	108 337,04	108 337,04	108 337,04	0,00	0,00	108 337,04	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)	453 145,83	453 145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 145,83	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	453 145,83	453 145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 145,83	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)	1 086 347,78	1 086 347,78	11 888,59	11 888,59	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 879,62	749 517,07	62,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 559,35	54 559,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081,43	50 416,42	61,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 031 788,43	1 031 788,43	11 888,59	11 888,59	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 798,19	699 100,65	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 462 009,60	2 462 009,60	491 338,21	458 285,21	0,00	33 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 169,06	1 232 667,40	5 834,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 076,86	10 076,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,26	6 686,77	1 386,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 670 891,90	1 670 891,90	29 953,91	336,91	0,00	29 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 877,80	907 419,69	3 640,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	781 040,84	781 040,84	461 384,30	457 928,30	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	318 560,94	807,60	0,00	0,00	0,00

Maria Mazgajska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2014-07-08

rok m-c dzień

Maria Górna-Bobrowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Maria Mazgajska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0957431400

telefon

2014-07-08

rok m-c dzień

Maria Górna-Bobrowska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E85DFD5A9B8EA1CD



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Łączna suma należności z RB - 27 S i Rb - 34 S

Maria Mazgajska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2014-07-08

rok m-c dzień

Maria Górna-Bobrowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E85DFD5A9B8EA1CD

