


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Trzcinicy ul. Jana Pawła II 47 63-620 TRZCINICA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  3119A3FA5AEEE4F											
Numer identyfikacyjny REGON <b>250854926</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku																		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) kępiński		30		08		07		2												
Nazwa gminy / związku TRZCINICA																				

## 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)	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)	6 870 589,29	6 870 589,29	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 869 589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	6 869 589,29	6 869 589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 589,29	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)	403 818,09	403 818,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 993,10	394 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 231,59	69 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	334 586,50	334 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 993,10	325 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 295 873,52	4 295 873,52	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 295,00	2 213 538,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 251,04	22 251,04	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 226 775,19	4 226 775,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 295,00	2 147 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 847,29	46 847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 847,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Elżbieta Jokiel

Skarbnik

(062) 78 15 000

telefon

2023-04-28

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Hadzik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3119A3FA5AEEE4F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

**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

Aleksandra Elżbieta Jokił

Skarbnik

(062) 78 15 000

telefon

2023-04-28

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Hadzik

Przewodniczący zarządu

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

3119A3FA5AEEEC4F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aleksandra Elżbieta Jokiel

Skarbnik

(062) 78 15 000

telefon

2023-04-28

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Hadzik

Przewodniczący zarządu

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

3119A3FA5AEEEC4F Korekta nr 1

