

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy w Trzcinicy<br>ul. Jana Pawła II 47<br>63-620 TRZCINICA |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br>054800159AF107E8 |  |
| Jednostka samorządu terytorialnego  |  | wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                |  |
| a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>                                    |  |
| Rzeczpospolita  |  | Woj. <sup>2)</sup>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Powiat <sup>3)</sup>  |  |
| Gmina <sup>4)</sup>   |  | Typ Gm <sup>5)</sup>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Związek JST <sup>6)</sup>   |  |
| Typ ZW <sup>7)</sup>  |  | Grupa <sup>8)</sup>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | część budż. <sup>9)</sup>   |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>   |  | Nazwa gminy / związku  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRZCINICA   |  |
| Rzeczpospolita  |  | Woj. <sup>2)</sup>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Powiat <sup>3)</sup>  |  |
| Gmina <sup>4)</sup>   |  | Typ Gm <sup>5)</sup>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Związek JST <sup>6)</sup>   |  |
| Typ ZW <sup>7)</sup>  |  | Grupa <sup>8)</sup>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | część budż. <sup>9)</sup>   |  |

## A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | krotność<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 2+15) | dłużnicy krajowi                        |   |         |          |           |          |                   |              |   |                                  |                        |  | dłużnicy zagraniczni   |   |                                      |
|---|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|---|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>zależące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>zagraniczne |
| 1   | 2   | 3                                       | 4   | 5       | 6        | 7         | 8        | 9                 | 10           | 11  | 12                               | 13                     | 14   | 15                     | 16  | 17                                   |
| N1. bilansy 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)                 | 2 521 996,50                                    | 2 521 996,50                            | 1 000,00  | 0,00    | 0,00     | 1 999,00  | 0,00     | 0,00              | 2 520 996,50 | 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 okazie                                 | 1 520 996,50                                    | 1 520 996,50                            | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 1 520 996,50 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 1 000 000,00                                    | 1 000 000,00                            | 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)                    | 213 434,33                                      | 213 434,33                              | 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                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 47 170,41                                       | 47 170,41                               | 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                                 |
| N4.2 pozostałe  | 166 263,92                                      | 166 263,92                              | 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                                 |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)               | 888 964,11                                      | 888 964,11                              | 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                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 583,58  | 583,58                                  | 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                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 886 371,53                                      | 886 371,53                              | 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                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 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                                 |

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grzegorz Baraniak

Główny Księgowy / Skarbnik

\* wg danych sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

(062) 78 15 000

telefon

2010-07-19

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D54800159AF107E8

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wykazanie   | brosz<br>nałożności<br>ogółem<br>(kol. 3+6) | długu   |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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 (wydaje)   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00                  |
| B4. kwota obciążeniowych 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) niepełne dane

2) Wykaz jest dołączony

1

**URZĄD GMINY**  
63-620 TRZCINICA  
ul. Jana Pawła II 47  
tel. (0-62) 78-150-00, fax 78-150-01  
pow. kępiński, woj. wielkopolskie  
NIP 619-10-61-629 • Regon 000547980

Zgodność kserokopii z oryginałem  
stwierdzam

Trzcinica, dnia 2010-07-19, r.

.....  
Roman Hadrzik  
Zastępca Wójta

**SKARBNIK GMINY**  
mgr inż. Grzegorz Baramak

Główny Księgowy i Skarbnik  
za danej sprawozdanie finansowe sporządzonej przez RIO

(062) 78 15 000

telefon

2010-07-19

rok m-c dzień

**WÓJT GMINY**

mgr Grzegorz Hadrzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D54800159AF107E8



BeSTia

Strona: 2



SKARBNIK GMINY  
*mgr inż. Grzegorz Baraniak*

Główny Księgowy i Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań składowych sporządzonych przed 2010

(062) 78 15 000

telefon

2010-07-19

rok m-c dzień

D54800159AF107E8



BeSTia

**URZĄD GMINY**  
**63-620 TRZCINICA**  
ul. Jana Pawła II 47  
tel. (0-62) 78-150-00, fax 78-150-01  
pow. kępiński, woj. wielkopolskie  
NIP 619-10-61-629 • Regon 000547980

Zgodność kserokopii z oryginałem  
świadczam

Trzcinica, dnia 22.07 2011 r.

**z up. WÓJTA**

(podpis)

*Romuald Trzepizur*  
Zastępca Wójta

**WÓJT GMINY**

*mgr Grzegorz Hadztk*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu