

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres (podkreśli sprawodawcę)  
Urząd Gminy w Trzcinicy  
ul. Jana Pawła II 47

63-520 TRZCINICA

Numer identyfikacyjny REGON  
000547980

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> Wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kępiński  
Nazwa gminy / związku TRZCINICA

WOJ. <sup>2)</sup> 30 POWIAT <sup>2)</sup> 08 GMINA <sup>2)</sup> 07 TYP GMIN <sup>2)</sup> 2 ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZWI. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A5DA7B4550C2C3F2

Przebieg wypełnienia przeczytać instrukcję

# A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+15+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 1+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa V	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje relokacyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy walu	państwa podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 przepływy wartościowe (N1.1+N1.2)	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	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)	3,00	0,30	0,00	0,00	3,00	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	3,00	0,30	0,00	0,00	3,00	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)	2 319 718,34	2 319 718,34	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 314 718,34	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 314 718,34	1 314 718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 718,34	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 613,42	20 613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,80	223 962,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 362,03	48 362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 362,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	178 251,29	178 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,80	175 600,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	961 151,77	961 151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 276,80	416 675,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	963 061,42	963 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 276,80	412 785,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 090,35	4 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090,35	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grzegorz Baraniak

Główny Księgowy i Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych i łącznych z tytułu R.O.

(062) 78 15 030

telefon

2011-07-21

rok m-o dzień

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	3,00	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 (wydobyć)	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) Wykazane stanowią

2) Wypłacić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Grzegorz Baraniak

Główny Księgowy / Skarbnik  
tel. cołoży sprawozdań zakończonych spójnymi poz. R03

(062) 78 15 000

telefon

2011-07-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 22.07.2011 r.  
Wójt Gminy  
Romuald Trzpieturski  
Zastępca Wójta

A5DA7B4550C2C3F2



SKARBNIK GMINY

*mgr inż. Grzegorz Baraniak*

Główny Księgowy i Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań złożonych sporządzonych przez RIO

(062) 78 15 000

telefon

2011-07-21

rok m-o dzień

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

Trzcinica, dnia 22-07 2011 r.

**1 up. WOJTA**

(podpis)

*Romuald Trzepizur*  
Wójt Gminy Wólta

WÓJT GMINY

*mgr Grzegorz Hadzik*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A5DA7B4550C2C3F2

