

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Gminy w Trzcinicy  
ul. Jana Pawła II 47  
63-620 TRZCINICA

Numer identyfikacyjny REGON  
**000547980**

Nazwa województwa 1) wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) kępiński  
Nazwa gminy / związku TRZCINICA

**Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 08 07 2

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
6333E13CFAF9852A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	podmioty 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)	1 700 957,31	1 700 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 957,31	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	1 700 957,31	1 700 957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 957,31	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)	409 852,28	409 852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 852,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 160,73	95 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 160,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	314 691,55	314 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	86 860,97	86 860,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 860,97	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 społ.	417,67	417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	86 443,30	86 443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 443,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Baraniak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 78 15 000

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Cierny

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

Grzegorz Baraniak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(062) 78 15 000

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Ciemny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6333E13CFAF9852A



Grzegorz Baraniak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 78 15 000

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Renata Ciemny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6333E13CFAF9852A

