

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Urząd Gminy w Trzebnicy  
ul. Jana Pawła II 47

REGON: 000547980

Numer identyfikacyjny REGON: 000547980

Nazwa województwa: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku: kępiński

Nazwa gminy / związku: TRZEBNICA

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

354972DF2925B3FD

1) wielkopolskie  
2) kępiński  
3) TRZEBNICA

Województwo: 30

Powiat: 08

Gmina: 07

Typ GM: 2

Typ ZW: 2

Grupa: 2

część budż: 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	1 824 855,19	1 824 855,19	1 145,60	0,00	0,00	1 145,60	0,00	0,00	1 823 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 145,60	1 145,60	1 145,60	0,00	0,00	1 145,60	0,00	0,00	1 823 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 823 499,59	1 823 499,59	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
N3.3 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
<b>N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)</b>	665 601,43	665 601,43	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	93 174,05	93 174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,20	861 420,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	592 427,38	592 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,20	588 248,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	2 121 650,16	2 121 650,16	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 746,66	13 746,66	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia Spół.	2 101 349,44	2 101 349,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 349,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 552,06	6 552,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552,06	0,00	0,00	0,00	0,00

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieopłacone skreślenie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Grzegorz Baraniak  
Główny Księgowy / Skarbnik

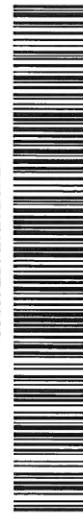
(062) 78 15 000  
telefon

2018-04-20  
rok m-c dzień

Grzegorz Hadzik  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

354972DF2925B3FD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Baraniak  
Główny Księgowy / Skarbnik

(062) 78 15 000  
telefon

2018-04-20  
rok m-c dzień

Grzegorz Hadzik  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

354972DF2925B3FD

