

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  D359B3B2F79F1A3B			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000547980</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) kępiński		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										
Nazwa gminy / związku TRZCINICA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		30	08	07	2							

## 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)	7 101 883,44	7 101 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 883,44	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	7 101 883,44	7 101 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 883,44	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)	508 013,76	508 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604,96	504 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 993,40	129 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	378 020,36	378 020,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604,96	374 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 409 774,10	3 409 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 528,77	1 836 245,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 957,19	34 957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 957,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 364 921,77	3 364 921,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 528,77	1 791 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 895,14	9 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 895,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Grzegorz Baraniak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(062) 78 15 000

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Grzegorz Hadzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

**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

2021-04-21

rok m-c dzień

Grzegorz Hadzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

D359B3B2F79F1A3B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grzegorz Baraniak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

(062) 78 15 000

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Grzegorz Hadzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D359B3B2F79F1A3B

