

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Trzcinicy ul. Jana Pawła II 47 63-620 TRZCINICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A57AE2658CBC1EA9									
Numer identyfikacyjny REGON 250854926		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) kępiński		30		08		07		2									
Nazwa gminy / związku TRZCINICA																	

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)	6 870 589,29	6 870 589,29	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 869 589,29	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 żądanie	6 869 589,29	6 869 589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 589,29	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)	402 740,58	402 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915,59	394 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 231,59	69 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	333 508,99	333 508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915,59	325 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 287 493,52	4 287 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 955,00	2 213 538,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 211,04	19 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 221 435,19	4 221 435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 955,00	2 147 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	46 847,29	46 847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 847,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Aleksandra Elżbieta Jokiel

Skarbnik

(062) 78 15 000

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Hadzik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A57AE2658CBC1EA9

Strona 1 z 3

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

Aleksandra Elżbieta Jokiel

Skarbnik

(062) 78 15 000

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Hadzik

Przewodniczący zarządu

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

A57AE2658CBC1EA9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aleksandra Elżbieta Jokiel

Skarbnik

(062) 78 15 000

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Grzegorz Paweł Hadzik

Przewodniczący zarządu

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

A57AE2658CBC1EA9

