

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1053DDED1EB40387



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kępiński

Nazwa gminy / związku

TRZCINICA

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	3 572 122,63	3 572 122,63	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 571 122,63	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	3 571 122,63	3 571 122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 122,63	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)	505 558,00	505 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147,34	500 410,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 183,63	124 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	381 374,37	381 374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147,34	376 227,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 101 515,92	2 101 515,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 858,63	1 108 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 613,60	31 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	31 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 067 258,00	2 067 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 851,16	1 074 406,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 644,32	2 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644,32	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

2020-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Hadzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1053DDED1EB40387 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.29

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Hadzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1053DDED1EB40387 Korekta nr 1



Grzegorz Baraniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 78 15 000

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Grzegorz Hadzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1053DDED1EB40387 Korekta nr 1

