

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

396775FB30A5A43C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾kępiński

Nazwa gminy / związkuTRZCINICA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	1 878 837,61	1 878 837,61	1 113,00	0,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	1 877 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	1 113,00	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	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
N3.3 depozyty terminowe	1 877 724,61	1 877 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	166 441,65	166 441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,98	160 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 003,71	64 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	102 437,94	102 437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,98	96 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 220 026,46	2 220 026,46	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 923,69	1 031 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 921,31	46 921,31	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 795,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 164 681,14	2 164 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 923,69	976 757,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 424,01	8 424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 424,01	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

2019-04-19

rok m-c dzień

Grzegorz Hadzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

396775FB30A5A43C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

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

2019-04-19

rok m-c dzień

Grzegorz Hadzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

396775FB30A5A43C



Grzegorz Baraniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 78 15 000

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Grzegorz Hadzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

396775FB30A5A43C

