

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

08ECDCDF1B55B51C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa    1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku    1)

kępiński

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<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |         |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                 | dłużnicy zagraniczni   |                                            |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 3 125 026,31                                | 3 125 026,31                            | 1 138,00                                                     | 0,00    | 0,00     | 1 138,00  | 0,00     | 0,00              | 3 123 888,31 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 1 138,00                                    | 1 138,00                                | 1 138,00                                                     | 0,00    | 0,00     | 1 138,00  | 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                                | 3 123 888,31                                | 3 123 888,31                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 3 123 888,31 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 526 062,64                                  | 526 062,64                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 3,00                             | 526 069,64             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 105 174,44                                  | 105 174,44                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 105 174,44             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 420 888,20                                  | 420 888,20                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 3,00                             | 420 885,20             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 220 004,55                                | 1 220 004,55                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 445 180,18                       | 774 824,37             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 8 762,82                                    | 8 762,82                                | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 8 762,82               | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 113 757,44                                | 1 113 757,44                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 445 180,18                       | 668 577,26             | 0,00                                                                            | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 97 484,29                                   | 97 484,29                               | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 97 484,29              | 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

2016-07-21

rok m-c dzień

Grzegorz Hadzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

08ECDCDF1B55B51C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.29

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

2016-07-21

rok m-c dzień

Grzegorz Hadzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

08ECDCDF1B55B51C



Grzegorz Baraniak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 78 15 000

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Grzegorz Hadzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

08ECDCDF1B55B51C

