

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

80FD90659BF821FD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

kępiński

Nazwa gminy / związku

TRZCINICA

WOJ.

2)

30

POWIAT

2)

08

GINA

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 naleşności 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 naleşzące 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)	2 908 136,28	2 908 136,28	1 108,60	0,00	0,00	1 108,60	0,00	0,00	2 907 027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 108,60	1 108,60	1 108,60	0,00	0,00	1 108,60	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	1 808 415,81	1 808 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 098 611,87	1 098 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	630 828,89	630 828,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543,00	622 285,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 658,87	94 658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 658,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	536 170,02	536 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543,00	527 627,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	650 076,91	650 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 360,22	356 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 832,14	14 832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 832,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	622 793,53	622 793,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 360,22	329 433,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 451,24	12 451,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 451,24	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

2017-10-30

rok m-c dzień

Grzegorz Hadzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-10-30

rok m-c dzień

Grzegorz Hadzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

80FD90659BF821FD Korekta nr 1



Grzegorz Baraniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(062) 78 15 000

telefon

2017-10-30

rok m-c dzień

Grzegorz Hadzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80FD90659BF821FD Korekta nr 1

