

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA TRZCIEL

ul.Poznańska 22

66-320 TRZCIEL

Numer identyfikacyjny REGON

210966898

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

4183127537275509



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

międzyrzecki

Nazwa gminy / związku

TRZCIEL

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

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)	podmoły 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)	84 707,62	84 707,62	84 707,62	0,00	0,00	84 707,62	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	84 707,62	84 707,62	84 707,62	0,00	0,00	84 707,62	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)	720 391,90	720 391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	720 391,90	720 391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 391,90	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)	1 160 176,32	1 160 176,32	15 178,84	15 141,84	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 164,59	854 630,29	202,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 790,37	58 790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362,15	54 378,22	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 101 385,95	1 101 385,95	15 178,84	15 141,84	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 802,44	800 252,07	152,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 606 290,44	1 606 290,44	657 077,16	640 785,16	0,00	16 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 605,06	578 840,22	1 768,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 577,21	4 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,26	2 573,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	792 204,83	792 204,83	17 480,22	2 916,22	0,00	14 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 457,80	406 986,81	1 280,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	809 508,40	809 508,40	639 596,94	637 868,94	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	169 279,46	488,00	0,00	0,00	0,00

Maria Mazgajska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Maria Górna-Bobrowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4183127537275509

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

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

Maria Mazgajska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957431400

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Maria Górna-Bobrowska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4183127537275509



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Obejmuje należność sprawozdania RB 27 S oraz Rb-34 S (1.604.806,08 + 1.484,36)

Maria Mazgajska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957431400

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Maria Górna-Bobrowska

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

4183127537275509

