

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ TRZCIANKI

ul. Sikorskiego 7

64-980 TRZCIANKA

Numer identyfikacyjny REGON

570791129

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

337C43584246DB47



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾czarnkowsko-trzcianiecki

Nazwa gminy / związkuTRZCIANKA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

02

07

3

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 gospodarsw 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)	2 107 441,23	2 107 441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 441,23	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	2 107 441,23	2 107 441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 441,23	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)	11 668 977,20	11 668 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 411,37	10 932 417,81	148,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 231,38	2 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 666 745,82	11 666 745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 411,37	10 930 186,43	148,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	547 186,04	547 186,04	2 414,02	1 901,50	0,00	512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726,69	532 465,62	579,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120,70	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	547 065,34	547 065,34	2 414,02	1 901,50	0,00	512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638,69	532 432,92	579,71	0,00	0,00	0,00

Joanna Zieńko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67/352-73-31

telefon

2018-03-22

rok m-c dzień

GRAŻYNA ZOZUŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

337C43584246DB47 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.26

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

Joanna Zieńko

Główny Księgowy */ Skarbnik

67/352-73-31

telefon

2018-03-22

rok m-c dzień

GRAŻYNA ZOZULA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

337C43584246DB47 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. W wierszu N3.1. gotówka" omyłkowo wpisano wysokość pogotowia kasowego (kwota:4.000,00 zł), wpłaconego na koniec roku na rachunek bankowy.
2. W wierszu "N4.2 pozostałe" i w wierszu <N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej" nie zostały ujęte należności z tytułu udzielonych dotacji na kwotę 148,02 zł i 579,71 zł.

Joanna Zierko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67/352-73-31

telefon

2018-03-22

rok m-c dzień

GRAŻYNA ZOZULA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

337C43584246DB47 Korekta nr 1

