

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E0597D2E5AE836F6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

czarnkowsko-trzcianecki

Nazwa gminy / związku

TRZCIANKA

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

3

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	156 959,32	156 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 959,32	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	156 959,32	156 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 959,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 281 782,63	12 281 782,63	19 030,00	0,00	0,00	19 030,00	0,00	0,00	12 262 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 030,00	19 030,00	19 030,00	0,00	0,00	19 030,00	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	12 262 752,63	12 262 752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 262 752,63	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)	15 238 926,79	15 238 926,79	1 126,64	0,00	0,00	80,00	1 046,64	0,00	0,00	0,00	890 432,22	14 344 617,93	2 750,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 766,02	21 766,02	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,07	18 604,95	2 750,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 217 160,77	15 217 160,77	1 046,64	0,00	0,00	0,00	1 046,64	0,00	0,00	0,00	890 101,15	14 326 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 742 066,93	15 742 066,93	73 260,14	0,00	0,00	73 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 766,15	7 746 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 468,44	6 468,44	5 184,00	0,00	0,00	5 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	1 196,44	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	15 735 598,49	15 735 598,49	68 076,14	0,00	0,00	68 076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 678,15	7 744 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Zienko

główny Księgowy */ Skarbnik

/067/352-73-31

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E0597D2E5AE836F6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.28

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

/067/352-73-31

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E0597D2E5AE836F6



Joanna Zierko

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

/067/352-73-31

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E0597D2E5AE836F6

