

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C4CFC90A56BE2ABB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

czarnkowsko-trzcianiecki

Nazwa gminy / związku

TRZCIANKA

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

02

GMINA²⁾

07

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	668 761,72	668 761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 761,72	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	668 761,72	668 761,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 761,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 760 787,73	17 760 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 787,73	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	17 760 787,73	17 760 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 787,73	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)	21 968 835,70	21 968 835,70	1 283,81	0,00	0,00	0,00	1 283,81	0,00	0,00	0,00	496 911,37	21 470 440,52	200,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 321,04	35 321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833,26	22 287,78	200,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 933 514,66	21 933 514,66	1 283,81	0,00	0,00	0,00	1 283,81	0,00	0,00	0,00	484 078,11	21 448 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	940 220,86	940 220,86	524,28	0,00	0,00	524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99	921 779,45	17 876,14	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 189,55	9 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99	9 148,56	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	931 031,31	931 031,31	524,28	0,00	0,00	524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 630,89	17 876,14	0,00	0,00	0,00

Joanna Zienko

główny Księgowy */ Skarbnik

/067/352-73-31

telefon

2022-04-28

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

C4CFC90A56BE2ABB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.04

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2022-04-28

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C4CFC90A56BE2ABB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N3.2 w kolumnie banki zmieniono kwotę,
N5.3 w kolumnie 14 zmieniono kwotę

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

2022-04-28

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C4CFC90A56BE2ABB Korekta nr 1

