

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

85462D2A883166FF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)czarnkowsko-trzcianiecki

Nazwa gminy / związkuTRZCIANKA

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

30

02

07

3

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)	1 140 536,19	1 140 536,19	949 320,00	0,00	0,00	949 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	949 320,00	949 320,00	949 320,00	0,00	0,00	949 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	191 216,19	191 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 216,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 897 303,05	5 897 303,05	19 030,00	0,00	0,00	19 030,00	0,00	0,00	5 878 273,05	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	5 878 273,05	5 878 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 273,05	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)	16 573 139,92	16 573 139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 968,10	16 085 451,82	720,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	301 095,89	301 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 221,81	86 154,08	720,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 272 044,03	16 272 044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 746,29	15 999 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 826 473,68	6 826 473,68	17 626,94	0,00	0,00	0,00	17 626,94	0,00	0,00	0,00	3 243 194,51	3 565 652,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 187,96	5 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747,14	3 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 626,94	17 626,94	17 626,94	0,00	0,00	0,00	17 626,94	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	6 803 658,78	6 803 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 447,37	3 562 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Zienko

67/352-73-31

2024-10-22

Krzysztof Jaworski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

85462D2A883166FF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

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 Zierko

67/352-73-31

2024-10-22

Krzysztof Jaworski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

85462D2A883166FF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Zierko

Skarbnik

67/352-73-31

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

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

85462D2A883166FF

