

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

740C12BFAE09676D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)czarnkowsko-trzcieński

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.

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)	152 375,28	152 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 375,28	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	152 375,28	152 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	30 754 729,82	30 754 729,82	19 030,00	0,00	0,00	19 030,00	0,00	0,00	30 735 699,82	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	30 735 699,82	30 735 699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 735 699,82	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)	14 324 417,62	14 324 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 856,45	13 742 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	298 600,44	298 600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 421,17	285 179,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 025 817,18	14 025 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 435,28	13 457 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 107 499,25	22 107 499,25	32 498,00	0,00	0,00	0,00	32 498,00	0,00	0,00	0,00	10 874 929,34	11 200 071,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	843,98	843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,98	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 498,00	32 498,00	32 498,00	0,00	0,00	0,00	32 498,00	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	22 074 157,27	22 074 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 874 745,36	11 199 411,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Ratajczak

Z upoważnienia skarbnika

67/352-73-31

telefon

2025-04-03

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

740C12BFAE09676D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.25

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

Magdalena Ratajczak

Z upoważnienia skarbnika

67/352-73-31

telefon

2025-04-03

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

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

740C12BFAE09676D



Magdalena Ratajczak

Z upoważnienia skarbnika

67/352-73-31

telefon

2025-04-03

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

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

740C12BFAE09676D

