

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C57B90713BED7A9F



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 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 gospodarstw 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)	294 299,82	294 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 299,82	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	294 299,82	294 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 078 961,73	10 078 961,73	19 056,55	0,00	0,00	19 056,55	0,00	0,00	10 059 905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 056,55	19 056,55	19 056,55	0,00	0,00	19 056,55	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	10 059 905,18	10 059 905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 059 905,18	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)	16 378 757,47	16 378 757,47	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 054,07	15 815 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	420 464,41	420 464,41	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 721,81	206 672,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 958 293,06	15 958 293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 332,26	15 608 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 517 488,20	19 517 488,20	20 634,97	300,00	0,00	0,00	20 334,97	0,00	0,00	0,00	9 604 317,60	9 892 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 605,18	12 605,18	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 334,97	20 334,97	20 334,97	0,00	0,00	0,00	20 334,97	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	19 484 548,05	19 484 548,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592 012,42	9 892 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Zienko

Skarbnik

67/352-73-31

telefon

2024-05-09

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

C57B90713BED7A9F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.10

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

2024-05-09

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.

C57B90713BED7A9F Korekta nr 1



Joanna Zierko

Skarbnik

67/352-73-31

telefon

2024-05-09

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

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

C57B90713BED7A9F Korekta nr 1

