

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

69F836479F8C1169



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 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)	573 332,30	573 332,30	76 021,00	0,00	0,00	76 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	76 021,00	76 021,00	76 021,00	0,00	0,00	76 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	497 311,30	497 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 207 128,13	15 207 128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 207 128,13	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	9 638 309,56	9 638 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638 309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 568 818,57	5 568 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 818,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 954 620,42	15 954 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 449,06	15 415 171,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 822,52	40 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833,26	27 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 913 797,90	15 913 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 615,80	15 387 182,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 495 429,03	1 495 429,03	1 182,73	0,00	0,00	591,07	591,66	0,00	0,00	0,00	96 445,20	1 372 175,10	25 626,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 612,28	20 612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 657,20	955,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	591,66	591,66	591,66	0,00	0,00	0,00	591,66	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	1 474 225,09	1 474 225,09	591,07	0,00	0,00	591,07	0,00	0,00	0,00	0,00	76 788,00	1 371 220,02	25 626,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Zienko

67/352-73-31

2023-04-05

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

69F836479F8C1169 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.14

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

2023-04-05

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.

69F836479F8C1169 Korekta nr 2



Joanna Zierko

Skarbnik

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

67/352-73-31

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

69F836479F8C1169 Korekta nr 2

