

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

33D192778993F397



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

czarnkowsko-trzcianiecki

Nazwa gminy / związku

TRZCIANKA

WOJ.<sup>2)</sup>

30

POWIAT<sup>2)</sup>

02

GINA<sup>2)</sup>

07

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	599 167,79	599 167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 167,79	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	599 167,79	599 167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 167,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 719 291,83	22 719 291,83	19 048,92	0,00	0,00	19 048,92	0,00	0,00	22 700 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 048,92	19 048,92	19 048,92	0,00	0,00	19 048,92	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	22 700 242,91	22 700 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700 242,91	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)	17 375 088,92	17 375 088,92	12,08	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 933,70	15 857 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 043,48	108 043,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 850,53	88 192,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 267 045,44	17 267 045,44	12,08	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 083,17	15 768 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 053 967,99	18 053 967,99	19 690,28	0,00	0,00	3 468,00	16 222,28	0,00	0,00	0,00	7 759 657,25	10 274 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 556,00	3 556,00	3 468,00	0,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 222,28	16 222,28	16 222,28	0,00	0,00	0,00	16 222,28	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	18 034 189,71	18 034 189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 569,25	10 274 620,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Zienko

Skarbnik

/067/352-73-31

telefon

2022-04-06

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

33D192778993F397

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.27

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

Skarbnik

/067/352-73-31

telefon

2022-04-06

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

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

33D192778993F397



Joanna Zierko

Skarbnik

/067/352-73-31

telefon

2022-04-06

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

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

33D192778993F397

