

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie<sup>1)</sup>łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

0C433D6C859B6AC7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

czarnkowsko-trzcieński

Nazwa gminy / związku

TRZCIANKA

WOJ.<sup>2)</sup>

30

POWIAT<sup>2)</sup>

02

GMINA<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 należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	157 349,00	157 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 349,00	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	157 349,00	157 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 544 120,88	2 544 120,88	20 052,00	0,00	0,00	20 052,00	0,00	0,00	2 524 068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	20 052,00	20 052,00	20 052,00	0,00	0,00	20 052,00	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	2 524 068,88	2 524 068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 068,88	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)	15 072 140,47	15 072 140,47	1 046,64	0,00	0,00	0,00	1 046,64	0,00	0,00	0,00	418 819,88	14 649 961,95	2 312,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 072,41	8 072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,41	2 312,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 064 068,06	15 064 068,06	1 046,64	0,00	0,00	0,00	1 046,64	0,00	0,00	0,00	418 819,88	14 644 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 270 265,54	11 270 265,54	43 679,29	0,00	0,00	43 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 782,69	8 674 803,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 282,70	42 282,70	42 084,00	0,00	0,00	42 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 227 982,84	11 227 982,84	1 595,29	0,00	0,00	1 595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 694,69	8 674 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Zieńko

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/067/352-73-31

telefon

2020-10-28

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0C433D6C859B6AC7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.30

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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 Zieńko

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

/067/352-73-31

telefon

2020-10-28

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C433D6C859B6AC7 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W kolumnie nr 10 - banki, w poz. N3.2 depozyty na żądanie, błędnie wykazano kwotę 2.523.008,02 i odpowiednio ją skorygowano na kwotę 2.524.068,88.

W kolumnie nr 13 - gospodarstwa domowe, w poz. N4.2 należności wymagalne pozostałe, błędnie wykazano kwotę 14.626.701,32 i odpowiednio ją skorygowano na kwotę 14.644.201,54.

W kolumnie nr 13 - gospodarstwa domowe, w poz. N5.3 pozostałe należności z tyt. innych niż wymienione powyżej, błędnie wykazano kwotę 8.626.772,91 i odpowiednio ją skorygowano na kwotę 8.674.692,88.

Joanna Zieńko

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/067/352-73-31

telefon

2020-10-28

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C433D6C859B6AC7 Korekta nr 1

