

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E1D1FCDC1CDC95A1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)czarnkowsko-trzcianiecki

Nazwa gminy / związkuTRZCIANKA

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3002073

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)	162 526,14	162 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 526,14	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	162 526,14	162 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 526,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 557 113,59	1 557 113,59	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 554 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	1 554 113,59	1 554 113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 113,59	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)	15 203 899,73	15 203 899,73	1 308,58	0,00	0,00	0,00	1 308,58	0,00	0,00	0,00	485 683,71	14 714 601,44	2 306,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 621,41	7 621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315,41	2 306,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 196 278,32	15 196 278,32	1 308,58	0,00	0,00	0,00	1 308,58	0,00	0,00	0,00	485 683,71	14 709 286,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 199 383,70	11 199 383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 929,68	6 018 454,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275,42	275,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	187,42	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	11 199 108,28	11 199 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 841,68	6 018 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Izabela Zawaliak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/067/352-73-31

telefon

2020-07-07

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E1D1FCDC1CDC95A1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.31

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

|

z upoważnienia skarbnika
Izabela Zawalniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

/067/352-73-31

telefon

2020-07-07

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



z upoważnienia skarbnika
Izabela Zawalniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/067/352-73-31

telefon

2020-07-07

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E1D1FCDC1CDC95A1

