

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7C78CFCFF61347AE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)czarnkowsko-trzcieński

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<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |         |          |           |           |                   |               |   |                                  |                        |   | dłużnicy zagraniczni   |   |                                      |
|---|---|---|--|---------|----------|-----------|-----------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV  | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 95 365,82                                   | 95 365,82                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 95 365,82              | 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                                     | 95 365,82                                   | 95 365,82                               | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 95 365,82              | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 12 784 314,17                               | 12 784 314,17                           | 19 030,00  | 0,00    | 0,00     | 19 030,00 | 0,00      | 0,00              | 12 765 284,17 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 19 030,00                                   | 19 030,00                               | 19 030,00  | 0,00    | 0,00     | 19 030,00 | 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                                | 12 765 284,17                               | 12 765 284,17                           | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 12 765 284,17 | 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)                     | 14 597 252,31                               | 14 597 252,31                           | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 770 451,56                       | 13 826 800,75          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 289 081,30                                  | 289 081,30                              | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 25 047,62                        | 264 033,68             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 14 308 171,01                               | 14 308 171,01                           | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 745 403,94                       | 13 562 767,07          | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 15 204 108,39                               | 15 204 108,39                           | 25 172,36  | 0,00    | 0,00     | 2 264,12  | 22 908,24 | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 7 305 621,77                     | 7 873 314,26           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 134,56                                      | 134,56                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 122,45                           | 12,11                  | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 22 908,24                                   | 22 908,24                               | 22 908,24  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 22 908,24 | 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             | 15 181 065,59                               | 15 181 065,59                           | 2 264,12   | 0,00    | 0,00     | 2 264,12  | 0,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 7 305 499,32                     | 7 873 302,15           | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Izabela Zawalniak

Z upoważnienia skarbnika

67/352-73-31

telefon

2025-07-02

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

7C78CFCFF61347AE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.28

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

Izabela Zawalniak

Z upoważnienia skarbnika

67/352-73-31

telefon

2025-07-02

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

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

7C78CFCFF61347AE



Izabela Zawalniak

Z upoważnienia skarbnika

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

67/352-73-31

telefon

2025-07-02

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

7C78CFCFF61347AE

