

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

86C1BC4BD6BC4A0B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)czarnkowsko-trzcianiecki

Nazwa gminy / związkuTRZCIANKA

WOJ.2)02

POWIAT2)07

GMINA2)3

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	109 451,72	109 451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 451,72	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	109 451,72	109 451,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 451,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 181 327,65	7 181 327,65	19 030,00	0,00	0,00	19 030,00	0,00	0,00	7 162 297,65	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	7 162 297,65	7 162 297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 162 297,65	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)	14 796 424,57	14 796 424,57	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 034,04	13 912 530,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 038,40	156 038,40	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 769,22	130 409,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 640 386,17	14 640 386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 264,82	13 782 121,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 766 605,93	7 766 605,93	30 266,58	0,00	0,00	4 478,00	25 788,58	0,00	0,00	0,00	3 640 120,51	4 096 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 980,52	4 980,52	4 478,00	0,00	0,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,52	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 788,58	25 788,58	25 788,58	0,00	0,00	0,00	25 788,58	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	7 735 836,83	7 735 836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 002,99	4 095 833,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Zienko

Skarbnik

67/352-73-31

telefon

2025-10-01

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

86C1BC4BD6BC4A0B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.27

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

67/352-73-31

telefon

2025-10-01

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

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

86C1BC4BD6BC4A0B



Joanna Zierko

Skarbnik

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

67/352-73-31

telefon

2025-10-01

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Przewodniczący zarządu

86C1BC4BD6BC4A0B

