

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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B866C43342AA9018



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)czarnkowsko-trzcianiecki

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 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)	981 314,79	981 314,79	678 680,35	0,00	0,00	678 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 634,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	678 680,35	678 680,35	678 680,35	0,00	0,00	678 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	302 634,44	302 634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 634,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 779 087,27	23 779 087,27	19 030,00	0,00	0,00	19 030,00	0,00	0,00	23 760 057,27	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	15 400 949,44	15 400 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 359 107,83	8 359 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 167 550,58	15 167 550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 425,78	14 125 294,80	2 830,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	349 435,95	349 435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 534,19	332 071,76	2 830,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 818 114,63	14 818 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 891,59	13 793 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 238 372,45	23 238 372,45	40 350,66	0,00	0,00	6 955,49	33 395,17	0,00	0,00	0,00	11 424 773,08	11 771 633,71	1 615,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 934,19	25 934,19	4 216,00	0,00	0,00	4 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 467,20	4 635,99	1 615,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 395,17	33 395,17	33 395,17	0,00	0,00	0,00	33 395,17	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	23 179 043,09	23 179 043,09	2 739,49	0,00	0,00	2 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409 305,88	11 766 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Zienko

Skarbnik

67/352-73-31

telefon

2026-04-01

rok m-c dzień

Wioletta Szukajło

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

B866C43342AA9018

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.27

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

67/352-73-31

2026-04-01

Wioletta Szukajło

Skarbnik

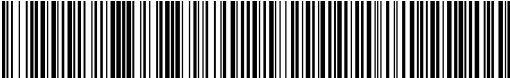
telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B866C43342AA9018



Joanna Zierko

Skarbnik

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

67/352-73-31

telefon

2026-04-01

rok m-c dzień

Wioletta Szukajło

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

B866C43342AA9018

