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 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4B011C3CAEA84DE9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	wielkopolskie								
Nazwa powiatu / związku 1)	czarnkowsko-trzcianecki								
Nazwa gminy / związku	TRZCIANKA	30	02	07	3				

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 (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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	959 043,38	959 043,38	678 680,35	0,00	0,00	678 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 363,03	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	280 363,03	280 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 363,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 611 006,73	9 611 006,73	19 030,00	0,00	0,00	19 030,00	0,00	0,00	9 591 976,73	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	8 232 868,90	8 232 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 359 107,83	1 359 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 616 824,51	15 616 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 999,68	14 452 824,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275 179,24	275 179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682,74	268 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 341 645,27	15 341 645,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 316,94	14 184 328,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 210 703,23	8 210 703,23	45 654,45	498,00	0,00	4 060,00	41 096,45	0,00	0,00	0,00	3 819 885,98	4 345 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 799,08	30 799,08	4 558,00	498,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 891,08	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 096,45	41 096,45	41 096,45	0,00	0,00	0,00	41 096,45	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	8 138 807,70	8 138 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 994,90	4 344 812,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Izabela Zawalniak	67/352-73-31	2026-10-01	Krzysztof Jaworski
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.28

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	67/352-73-31	2026-10-01	Krzysztof Jaworski
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

4B011C3CAEA84DE9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Izabela Zawalniak	67/352-73-31	2026-10-01	Krzysztof Jaworski
Z upoważnienia skarbnika	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

4B011C3CAEA84DE9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.28