

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

181CA6B75CB914C3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾czarnkowsko-trzcianiecki

Nazwa gminy / związkuTRZCIANKA

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾02

GMINA²⁾07

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	288 240,09	288 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 240,09	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	288 240,09	288 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 240,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 543 477,32	5 543 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 543 477,32	5 543 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 477,32	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	17 717 534,39	17 717 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 035,57	16 971 858,82	640,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 690,01	10 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,01	640,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	17 706 844,38	17 706 844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 035,57	16 961 808,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	685 443,52	685 443,52	512,43	0,00	0,00	512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31 987,14	652 943,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166,08	166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	12,08	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	685 277,44	685 277,44	512,43	0,00	0,00	512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31 833,14	652 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Zienko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67/352-73-31

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

181CA6B75CB914C3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.26

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 Zieńko

Główny Księgowy */ Skarbnik

67/352-73-31

telefon

2019-02-26

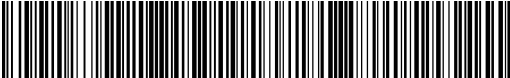
rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

181CA6B75CB914C3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. W wierszu N.2.2 omyłkowo nie zostały wykazane należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2. W wierszu N.5.3 depozyty na żądanie omyłkowo zostały dodane zwroty dotacji i subwencji.
3. W wierszu N.5.3 z tytułu inne niż wymienione powyżej omyłkowo dodano należności z pozycji N.2.2

Joanna Zierko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67/352-73-31

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Krzysztof Jaworski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

181CA6B75CB914C3 Korekta nr 1

