

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA TRZEBIEL

ul.Zarska 41

68-212 TRZEBIEL

Numer identyfikacyjny REGON

970770669

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

BA39F69E7A135D38



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

żarski

Nazwa gminy / związku

TRZEBIEL

WOJ.²⁾

08

POWIAT²⁾

11

GMINA²⁾

08

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty naleşące 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)	35 966,06	35 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 966,06	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	35 966,06	35 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 003 355,06	4 003 355,06	4 310,00	0,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	3 999 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	4 310,00	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	3 199 045,06	3 199 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 040 654,92	4 040 654,92	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 543,01	3 550 895,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 773,90	235 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 402,12	202 371,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 804 881,02	3 804 881,02	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 140,89	3 348 524,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 249 362,25	1 249 362,25	21 410,24	897,50	0,00	20 512,74	0,00	0,00	0,00	0,00	673 575,77	554 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 938,56	95 938,56	2 827,24	897,50	0,00	1 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38 124,52	54 986,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	885 002,41	885 002,41	18 583,00	0,00	0,00	18 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 470,67	272 948,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	268 421,32	268 421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 980,56	226 440,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Małgorzata Purcha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

068/375 67 71

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Tomasz Adam Sokolowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BA39F69E7A135D38

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.12

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Barbara Małgorzata Purcha

Główny Księgowy */ Skarbnik

068/375 67 71

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Tomasz Adam Sokółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BA39F69E7A135D38



Barbara Małgorzata Purcha

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

068/375 67 71

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Tomasz Adam Sokołowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BA39F69E7A135D38

