

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TRZEBIEL ul.Żarska 41 68-212 TRZEBIEL		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2D7A0844802437E1			
Numer identyfikacyjny REGON 970770669		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) lubuskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) żarski		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku										
Nazwa gminy / związku TRZEBIEL		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		08	11	08	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)	podmioty 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)	30 861,59	30 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 861,59	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	30 861,59	30 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 861,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 513 566,60	5 513 566,60	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	5 509 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	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	3 009 066,60	3 009 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 359 092,15	4 359 092,15	5 616,73	5 566,73	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 715,63	3 914 759,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 588,67	221 588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,20	220 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 137 503,48	4 137 503,48	5 616,73	5 566,73	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 406,43	3 694 480,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 361 020,46	1 361 020,46	20 701,00	1 014,00	0,00	19 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 470,60	720 848,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 804,10	94 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 239 332,25	1 239 332,25	20 701,00	1 014,00	0,00	19 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 396,00	623 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	26 884,11	26 884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 074,60	2 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Małgorzata Purcha

główny Księgowy */ Skarbnik

068/375 67 71

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Adam Sokolowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2D7A0844802437E1

Strona 1 z 3

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

Barbara Małgorzata Purcha

główny Księgowy */ Skarbnik

068/375 67 71

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Adam Sokółowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

2D7A0844802437E1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Małgorzata Purcha

główny Księgowy */ Skarbnik

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

068/375 67 71

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Adam Sokółowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2D7A0844802437E1

