


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TRZEBIEL ul.Zarska 41 68-212 TRZEBIEL	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze B8758E7F16A6ED09		
Numer identyfikacyjny REGON 970770669	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)						
wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku										
Nazwa województwa 1) lubuskie	WOJ. 2) 08		POWIAT 2) 11	GMINA 2) 08	TYP GM. 2) 2	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) żarski										
Nazwa gminy / związku TRZEBIEL										

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	19 511,87	19 511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 511,87	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	19 511,87	19 511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 511,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 246 691,63	6 246 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 691,63	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 746 691,63	4 746 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 153 238,92	4 153 238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 259,03	3 717 979,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 243,58	143 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,20	137 842,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 009 995,34	4 009 995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 857,83	3 580 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	118 610,49	118 610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 447,69	83 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 961,00	85 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,20	83 010,80	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 649,49	32 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 497,49	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Małgorzata Purcha

068/375 67 71

2021-02-11

Tomasz Adam Sokolowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2021-02-11

rok m-c dzień

Tomasz Adam Sokółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B8758E7F16A6ED09



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Małgorzata Purcha

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

068/375 67 71

telefon

2021-02-11

rok m-c dzień

Tomasz Adam Sokółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B8758E7F16A6ED09

