

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 43A300CAB2CB87D3			
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 IV 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)	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 631 196,24	9 631 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 631 196,24	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	7 131 196,24	7 131 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131 196,24	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 373 477,78	4 373 477,78	4 533,73	4 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 863,04	3 950 081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 401,62	245 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,20	244 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 128 076,16	4 128 076,16	4 533,73	4 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 553,84	3 705 988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	101 429,35	101 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 770,76	72 658,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 525,59	72 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 525,59	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	28 903,76	28 903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 770,76	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Małgorzata Purcha

główny Księgowy */ Skarbnik

068/375 67 71

telefon

2022-02-17

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.

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

2022-02-17

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.

43A300CAB2CB87D3



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

2022-02-17

rok m-c dzień

Tomasz Adam Sokółowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

43A300CAB2CB87D3

