

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 5386B2819E47EF8B			
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 2023 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)	27 127,53	27 127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 127,53	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	27 127,53	27 127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 321 020,35	9 321 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321 020,35	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	3 821 020,35	3 821 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 020,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 202 281,40	4 202 281,40	862,84	862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 849,35	3 818 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	348 032,81	348 032,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 371,77	323 661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 854 248,59	3 854 248,59	862,84	862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 477,58	3 494 908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	572 820,30	572 820,30	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 550,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 721,27	66 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 721,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	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	502 829,03	502 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioleta Dorota Stężycka

Skarbnik

068/375 67 71

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Adam Sokolowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5386B2819E47EF8B

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

Wioleta Dorota Stężycka

Skarbnik

068/375 67 71

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Adam Sokółowski

Przewodniczący zarządu

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

5386B2819E47EF8B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wioleta Dorota Stężycka

Skarbnik

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

068/375 67 71

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Adam Sokółowski

Przewodniczący zarządu

5386B2819E47EF8B

