

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA TRZEBIEL</b>  ul.Żarska 41  68-212 TRZEBIEL		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  DEDC9A032463908B		
Numer identyfikacyjny REGON <b>970770669</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) lubuskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) żarski		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa gminy / związku TRZEBIEL		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	8 908 679,20	8 908 679,20	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	8 907 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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	3 242 136,27	3 242 136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 665 042,93	5 665 042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 042,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 102 636,36	4 102 636,36	720,22	720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 701,39	3 747 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	365 559,21	365 559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 758,19	326 801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 737 077,15	3 737 077,15	720,22	720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 943,20	3 420 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 837 982,32	5 837 982,32	544 680,00	5 729,00	373 959,00	164 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 245,86	3 141 490,66	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	331 707,06	331 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 958,38	298 182,88	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 007 707,73	5 007 707,73	544 680,00	5 729,00	373 959,00	164 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 528,95	2 818 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	498 567,53	498 567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 758,53	24 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioleta Dorota Stężycka

Skarbnik

068/375 67 71

telefon

2024-04-22

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

DEDC9A032463908B

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

2024-04-22

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.

DEDC9A032463908B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wioleta Dorota Stężycka

Skarbnik

068/375 67 71

telefon

2024-04-22

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.

DEDC9A032463908B

