


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzemeszno ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO Numer identyfikacyjny REGON 092351280	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0FCFCD44EDF3B646  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gnieźnieński Nazwa gminy / związku TRZEMESZNO	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 30 03 09 3	

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
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)	74 631,97	74 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 631,97	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	74 631,97	74 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 631,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 597 114,58	6 597 114,58	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	6 596 462,58	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	278,00	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	6 596 836,58	6 596 836,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 462,58	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 575 316,05	5 575 316,05	36 597,22	36 535,29	0,00	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 912,26	4 898 140,65	6 665,92	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 180 587,43	1 180 587,43	61,93	0,00	0,00	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 646,02	1 085 213,56	6 665,92	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 394 728,62	4 394 728,62	36 535,29	36 535,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 266,24	3 812 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 229 134,15	4 229 134,15	19 221,13	19 221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 232,26	1 143 680,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 226,45	25 226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 050,36	8 176,09	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 203 907,70	4 203 907,70	19 221,13	19 221,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 181,90	1 135 504,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Koperska

Skarbnik

2022-10-24

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

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

Hanna Koperska

Skarbnik

2022-10-24

telefon

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

Przewodniczący zarządu

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

0FCFCD44EDF3B646



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 374,00 zł wykazana w kolumnie 12, wiersz N3.2 dotyczy wpłaconej kaucji za butle do wody mineralnej

Hanna Koperska

Skarbnik

2022-10-24

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

Przewodniczący zarządu

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

telefon

0FCFCD44EDF3B646

