


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 IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 59070750BFC5F122  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)	2 744 901,03	2 744 901,03	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	2 744 428,03	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	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	2 744 802,03	2 744 802,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 428,03	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)	5 332 386,29	5 332 386,29	98,17	0,00	0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	498 890,31	4 827 724,85	5 672,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 129 574,68	1 129 574,68	98,17	0,00	0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	38 690,67	1 085 112,88	5 672,96	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 202 811,61	4 202 811,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 199,64	3 742 611,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	495 501,09	495 501,09	266 084,38	266 084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 212,80	129 243,29	64 960,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 815,67	56 815,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 512,80	24 302,87	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	438 685,42	438 685,42	266 084,38	266 084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	104 940,42	64 960,62	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Dziecielał

Skarbnik

2023-02-20

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

Jolanta Maria Dzieścielak

Skarbnik

2023-02-20

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.

59070750BFC5F122



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jolanta Maria Dzieścielak

Skarbnik

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

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

Przewodniczący zarządu

59070750BFC5F122

