


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 A7C1C587E3057D5A  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)	2 742 561,86	2 742 561,86	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	2 742 088,86	0,00	0,00	374,00	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	2 742 462,86	2 742 462,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 088,86	0,00	0,00	374,00	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)	5 341 673,94	5 341 673,94	9 426,55	9 328,38	0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 849,58	4 827 724,85	5 672,96	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 129 533,95	1 129 533,95	98,17	0,00	0,00	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 649,94	1 085 112,88	5 672,96	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 212 139,99	4 212 139,99	9 328,38	9 328,38	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	486 215,44	486 215,44	256 756,00	256 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 255,53	129 243,29	64 960,62	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 858,40	56 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 555,53	24 302,87	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	429 357,04	429 357,04	256 756,00	256 756,00	0,00	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

Jolanta Maria Dziecielał

Skarbnik

2023-03-01

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

2023-03-01

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.

A7C1C587E3057D5A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a Rb-27S dotyczy należności z tytułu nadpłat i podatku VAT nie podlegających wykazaniu w sprawozdaniu Rb-27s.

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

Jolanta Maria Dzieścielak

Skarbnik

2023-03-01

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

A7C1C587E3057D5A Korekta nr 1

