


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzemeszno ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 09EE680D40AFC1B9		
Numer identyfikacyjny REGON 092351280		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							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)			
		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	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)	63 420,25	63 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 420,25	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	63 420,25	63 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 420,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 181 668,29	2 181 668,29	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	2 181 185,29	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	109,00	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	2 181 559,29	2 181 559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 185,29	0,00	374,00	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 414 288,82	5 414 288,82	6 657,90	6 608,68	0,00	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	531 810,04	4 875 114,36	706,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 129 953,45	1 129 953,45	49,22	0,00	0,00	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	28 548,27	1 100 649,44	706,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 284 335,37	4 284 335,37	6 608,68	6 608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 261,77	3 774 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 793 264,54	9 793 264,54	136 690,45	136 690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 608,56	2 905 965,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 279,20	46 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 639,95	29 639,25	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 746 985,34	9 746 985,34	136 690,45	136 690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733 968,61	2 876 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Koperska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-07-21

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.

BeSTia

09EE680D40AFC1B9

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

Hanna Koperska

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

Przewodniczący zarządu

09EE680D40AFC1B9



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

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

Przewodniczący zarządu

09EE680D40AFC1B9

