


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzemeszno ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6D41B7B5B77D1B88 		
Numer identyfikacyjny REGON 092351280									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński		30	03	09	3						
Nazwa gminy / związku TRZEMESZNO											

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)	3 337 690,43	3 337 690,43	454,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	3 336 862,43	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	454,00	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	3 337 236,43	3 337 236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 862,43	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)	5 901 130,12	5 901 130,12	8 041,86	8 036,97	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	621 661,04	5 271 072,99	354,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 173 365,82	1 173 365,82	4,69	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28 909,45	1 144 097,25	354,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 727 764,30	4 727 764,30	8 036,97	8 036,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 751,59	4 126 975,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 301 235,97	5 301 235,97	549 154,45	549 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 018,01	1 377 063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 169,44	40 169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 746,79	19 422,65	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	5 261 066,53	5 261 066,53	549 154,45	549 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 271,22	1 357 640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Dzieciela

Skarbnik

2023-10-23

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

6D41B7B5B77D1B88

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

Jolanta Maria Dzieścielak

Skarbnik

2023-10-23

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.

6D41B7B5B77D1B88



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

Jolanta Maria Dzieścielak

Skarbnik

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

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

Przewodniczący zarządu

6D41B7B5B77D1B88

