


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Trzemeszno  ul Dąbrowskiego 2  62-240 TRZEMESZNO  Numer identyfikacyjny REGON <b>092351280</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  1DA777876DA4A78    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> gnieźnieński Nazwa gminy / związku TRZEMESZNO	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 467 944,38	1 467 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 570,38	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 467 944,38	1 467 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 570,38	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)	5 670 510,71	5 670 510,71	10 075,99	10 070,93	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	636 820,49	5 023 573,83	40,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 169 915,02	1 169 915,02	5,06	0,00	0,00	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37 850,64	1 132 018,92	40,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 500 595,69	4 500 595,69	10 070,93	10 070,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 969,85	3 891 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	708 474,60	708 474,60	490 442,13	490 442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 699,18	50 333,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 869,70	62 869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 547,17	1 322,53	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	645 604,90	645 604,90	490 442,13	490 442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 152,01	49 010,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Koperska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Piotr Jankowski

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Piotr Jankowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

1DA7778776DA4A78



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica do kolumny zaległości sprawozdania Rb 27S dotyczy kwoty 12.911,79zł na którą składają się należności z tytułu podatku VAT od wystawionych faktur.

Hanna Koperska

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Dariusz Piotr Jankowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

1DA7778776DA4A78

