

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 7577544F6C3B6EFC		
Numer identyfikacyjny REGON 092351280		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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
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)	52 307,65	52 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 307,65	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	52 307,65	52 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 307,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 196 301,30	4 196 301,30	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	4 195 249,30	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	678,00	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	4 195 623,30	4 195 623,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 249,30	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)	5 896 655,14	5 896 655,14	9 394,70	9 338,63	0,00	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	688 589,49	5 198 630,55	40,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 172 732,24	1 172 732,24	56,07	0,00	0,00	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27 770,40	1 144 865,37	40,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 723 922,90	4 723 922,90	9 338,63	9 338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 819,09	4 053 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 580 862,28	16 580 862,28	461 092,13	461 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049 117,38	5 046 152,77	4 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 719,21	47 719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 651,05	8 568,16	4 500,00	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	16 513 143,07	16 513 143,07	461 092,13	461 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 014 466,33	5 037 584,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Jolanta Maria Dzieciela

Skarbnik

2024-04-19

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

7577544F6C3B6EFC

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

2024-04-19

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.

7577544F6C3B6EFC



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

2024-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

Przewodniczący zarządu

7577544F6C3B6EFC

