

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzemeszno ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351280</b>		sprawozdanie łączne							839097D09D995C39		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku TRZEMESZNO		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)	3 794 559,53	3 794 559,53	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	3 793 411,53	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	774,00	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	3 793 785,53	3 793 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 411,53	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)	5 989 490,69	5 989 490,69	237 447,08	237 443,78	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	633 699,82	5 118 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 197 636,02	1 197 636,02	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25 335,07	1 172 297,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 791 854,67	4 791 854,67	237 443,78	237 443,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 364,75	3 946 046,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 252 412,08	11 252 412,08	429 338,00	427 538,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 252,65	3 414 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 889,33	10 889,33	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,84	5 640,49	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	11 241 522,75	11 241 522,75	427 538,00	427 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 803,81	3 409 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Koperska

Skarbnik

2024-07-19

rok m-c dzień

Zygmunt Władysław Nowaczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

839097D09D995C39

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

Skarbnik

2024-07-19

telefon

rok m-c dzień

Zygmunt Władysław Nowaczyk

Przewodniczący zarządu

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

839097D09D995C39



**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

Skarbnik

2024-07-19

rok m-c dzień

Zygmunt Władysław Nowaczyk

Przewodniczący zarządu

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

telefon

839097D09D995C39

