

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzemeszno ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO		jednostki samorządu terytorialnego							F3B4CF4EC41B114D	
Numer identyfikacyjny REGON 092351280		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
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
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)	4 505 994,41	4 505 994,41	467,00	0,00	0,00	467,00	0,00	0,00	4 505 153,41	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	467,00	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	4 505 527,41	4 505 527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505 153,41	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)	6 414 910,10	6 414 910,10	239 331,57	239 192,40	0,00	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	744 103,33	5 431 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 227 046,69	1 227 046,69	139,17	0,00	0,00	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,58	1 194 926,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 187 863,41	5 187 863,41	239 192,40	239 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 122,75	4 236 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 626 731,95	5 626 731,95	385 103,00	385 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 616,22	1 567 012,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 825,25	20 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,62	8 624,63	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	5 605 906,70	5 605 906,70	385 103,00	385 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 415,60	1 558 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Koperska

Skarbnik

2024-10-22

rok m-c dzień

Zygmunt Władysław Nowaczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

F3B4CF4EC41B114D

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

2024-10-22

telefon

rok m-c dzień

Zygmunt Władysław Nowaczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F3B4CF4EC41B114D



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

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

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Zygmunt Władysław Nowaczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F3B4CF4EC41B114D

