


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							7F0D6D7619D85543	
Numer identyfikacyjny REGON 092351280		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)	93 744,57	93 744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 744,57	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	93 744,57	93 744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 744,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 682 297,49	1 682 297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 923,49	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	1 682 297,49	1 682 297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 923,49	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)	5 194 686,44	5 194 686,44	37 726,33	37 726,67	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 239,31	4 493 085,31	6 579,49	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 098 936,00	1 098 936,00	35,66	0,00	0,00	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 548,13	991 772,72	6 579,49	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 095 730,44	4 095 730,44	37 726,67	37 726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 691,18	3 501 312,59	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	260 862,63	260 862,63	6 406,13	6 406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 334,95	215 121,55	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 941,63	180 941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 706,38	166 235,25	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	79 921,00	79 921,00	6 406,13	6 406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 628,57	48 886,30	0,00	0,00	0,00

Hanna Koperska

główny Księgowy */ Skarbnik

2022-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7F0D6D7619D85543

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7F0D6D7619D85543



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Hanna Koperska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

7F0D6D7619D85543

