

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzebiechów ul. Sulechowska 2 95-132 TRZEBIECHÓW		Jednostki samorządu terytorialnego										900AE7F7C368A197					
Numer identyfikacyjny REGON 970770741		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zielonogórski		Nazwa gminy / związku TRZEBIECHÓW		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku											
		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
		08		09		08		2									

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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	355 553,02	355 553,02	9 499,94	0,00	0,00	9 499,94	0,00	0,00	346 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 499,94	9 499,94	9 499,94	0,00	0,00	9 499,94	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	346 053,08	346 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 053,08	0,00	0,00	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)	322 888,70	322 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 775,12	65 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	257 113,58	257 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 113,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 655 195,47	1 655 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	190 903,14	190 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 462 230,30	1 462 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 062,03	2 062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Paulina Kulik

68 3514122

2015-04-22

Izabella Ewa Staszak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Ewa Paulina Kulik

Główny Księgowy / Skarbnik

68 3514122

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Izabella Ewa Staszak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

900AE7F7C368A197



Ewa Paulina Kulik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68 3514122

telefon

2015-04-22

rok m-c dzień

Izabella Ewa Staszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

900AE7F7C368A197

