

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Trzebiechów
ul. Sulechowska 2
66-132 TRZEBIECHÓW

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
4D338ADF2D24B204

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON
970770741

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zielonogórski
Nazwa gminy / związku TRZEBIECHÓW

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
08	09	08	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 niekomercyjnie 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)	644 037,00	644 037,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	635 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	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
N3.3 depozyty terminowe	635 037,00	635 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	347 807,62	347 807,62	749,96	749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 057,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 766,75	34 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	313 040,87	313 040,87	749,96	749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 579 537,10	1 579 537,10	730,96	730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 806,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 983,42	181 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 983,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 395 621,14	1 395 621,14	730,96	730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 890,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 932,54	1 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Paulina Kulik

68 3514122

2016-04-22

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

2016-04-22

rok m-c dzień

Izabella Ewa Staszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D338ADF2D24B204



Ewa Paulina Kulik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68 3514122

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Izabella Ewa Staszak

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D338ADF2D24B204

