

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Trzebiechów

ul.Sulechowska 2

66-132 TRZEBIECHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

970770741

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

AE2B24F05764BCA7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾zielonogórski

Nazwa gminy / związkuTRZEBIECHÓW

WOJ.²⁾08

POWIAT²⁾09

GINA²⁾08

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	podmoły 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)	496 815,17	496 815,17	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	487 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	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	487 315,17	487 315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 315,17	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)	366 997,63	366 997,63	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 910,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 982,29	40 982,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 982,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	326 015,34	326 015,34	2 087,00	2 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 928,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 120 014,87	1 120 014,87	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 236,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 996,97	160 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	957 602,35	957 602,35	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 824,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 415,55	1 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Paulina Kulik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68 3514122

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Izabella Ewa Staszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AE2B24F05764BCA7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.22

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

2016-07-22

rok m-c dzień

Izabella Ewa Staszak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AE2B24F05764BCA7



Ewa Paulina Kulik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68 3514122

telefon

2016-07-22

rok m-c dzień

Izabella Ewa Staszak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

AE2B24F05764BCA7

