

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzebiechów ul. Sulechowska 2 66-130 TRZEBIECHÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego						Adresat Regionalna Izba Odrachunkowa w Zielonej Górze B2A71057CFCB24AF	
Numer identyfikacyjny REGON 970770741		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zielonogórski		Nazwa gminy / związku TRZEBIECHÓW		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część bud 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 niefinansowe 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)	390 637,42	390 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 637,42	0,00	0,00	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	390 637,42	390 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 637,42	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)	497 193,71	497 193,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 819,00	294 374,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 369,45	151 369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 369,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	345 827,26	345 827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 819,00	143 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 036,29	22 036,29	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 010,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 994,16	2 994,16	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 042,13	19 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Teresa Kłupas

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

068-3514122

telefon

2012-03-01

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

mgr inż. Stanisław Drobek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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.

SKARBNIK GMINY
Teresa Kłomas

Główny Księgowy / Skarbnik
imię dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

068-3514122

telefon

2012-03-01

rok m-c dzień

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Drobek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2A71057CFCB24AF Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY

Teresa Klimas

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

068-3514122

telefon

2012-03-01

rok m-c dzień

WÓJTA GMINY

mgr inż. Stanisław Drobek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2A71057CFCB24AF Korekta nr 1

