

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

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
C412DE95A555E953

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 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)	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)	352 691,77	352 691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 691,77	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	352 691,77	352 691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 691,77	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)	249 383,51	249 383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 383,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 849,84	46 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 849,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	202 533,67	202 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 533,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	157 237,01	157 237,01	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 303,18	126 303,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 303,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 698,42	29 698,42	4 028,00	4 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 670,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 235,41	1 235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Paulina Kulik

68 3514122

2017-02-20

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

2017-02-20

rok m-c dzień

Izabella Ewa Staszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C412DE95A555E953



Ewa Paulina Kulik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68 3514122

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Izabella Ewa Staszak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C412DE95A555E953

