


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 DE6854DB4583B5FF			
Numer identyfikacyjny REGON 970770741		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zielonogórski		08	09	08	2						
Nazwa gminy / związku TRZEBIECHÓW											

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)	16 300,69	16 300,69	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	9 800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	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	9 800,69	9 800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,69	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)	1 202 487,02	1 202 487,02	6 105,62	6 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 381,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	268 098,29	268 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	934 388,73	934 388,73	6 105,62	6 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 283,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 396 415,86	2 396 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 057,26	276 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 115 943,28	2 115 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 415,32	4 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Paulina Kulik

Skarbnik

68 3514122

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Izabella Ewa Staszak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

DE6854DB4583B5FF

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

68 3514122

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Izabella Ewa Staszak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DE6854DB4583B5FF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Paulina Kulik

Skarbnik

68 3514122

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Izabella Ewa Staszak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

DE6854DB4583B5FF

