


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzemeszno ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  B09C178BD27015C1			
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351280</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		jednostki samorządu terytorialnego									
Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku									
Nazwa gminy / związku TRZEMESZNO		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		30	03	09	3						

### 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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	21 970,98	21 970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 062,34	8 908,64	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	21 970,98	21 970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 062,34	8 908,64	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 827 531,30	1 827 531,30	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00	1 826 740,30	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	417,00	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	1 827 114,30	1 827 114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 740,30	0,00	374,00	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)	4 888 770,15	4 888 770,15	12 478,49	12 382,89	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 755,20	3 776 036,46	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	875 301,74	875 301,74	95,60	0,00	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94 972,34	780 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 013 468,41	4 013 468,41	12 382,89	12 382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 782,86	2 995 802,66	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 884 642,39	8 884 642,39	235 169,70	235 169,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 163,45	2 198 309,24	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 257,01	36 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 918,01	1 339,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 074,70	15 074,70	15 074,70	15 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 833 310,68	8 833 310,68	220 095,00	220 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416 245,44	2 196 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Adrian Rafał Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Piotr Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Adrian Rafał Nowak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2018-04-23

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Piotr Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B09C178BD27015C1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 374,00 zł wykazana w kolumnie 12, wiersz N3.2 dotyczy wpłaconej kaucji za butle do wody mineralnej

Adrian Rafał Nowak

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

2018-04-23

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Piotr Jankowski

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B09C178BD27015C1

