


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzemeszno ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 41430D9D9530DDA8			
Numer identyfikacyjny REGON 092351280		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie ¹⁾ łączne			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński Nazwa gminy / związku TRZEMESZNO		jednostki samorządu terytorialnego										
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku										
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 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)	33 570,98	33 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 662,34	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	33 570,98	33 570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 662,34	8 908,64	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 582 387,11	4 582 387,11	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	4 581 131,11	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	882,00	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	4 581 505,11	4 581 505,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 131,11	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)	4 981 436,63	4 981 436,63	26 938,22	26 937,12	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 683,87	3 875 314,54	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	915 706,97	915 706,97	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98 478,86	817 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 065 729,66	4 065 729,66	26 937,12	26 937,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 205,01	3 058 087,53	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 335 962,52	3 335 962,52	422 438,75	422 395,99	0,00	42,80	0,00	0,00	51,73	0,00	2 010 257,30	903 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 057,90	24 057,90	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165,10	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 234,51	14 234,51	14 234,51	14 234,51	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	3 297 670,11	3 297 670,11	408 161,48	408 161,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73	0,00	1 987 092,20	902 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Hanna Koperska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-22

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

z upoważnienia skarbnika
Hanna Koperska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Piotr Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

41430D9D9530DDA8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 374,00 zł wykazana w kolumnie 12, wiersz N3.2 dotyczy wpłaconej kaucji za butle do wody mineralnej

z upoważnienia skarbnika
Hanna Koperska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Piotr Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

41430D9D9530DDA8

