


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzemeszno  ul Dąbrowskiego 2  62-240 TRZEMESZNO  Numer identyfikacyjny REGON <b>092351280</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  9A5F80ECADBE60D4  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
---	--	--

Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński Nazwa gminy / związku TRZEMESZNO	<table border="1" style="width:100%"> <tr> <th>WOJ. 2)</th> <th>POWIAT 2)</th> <th>GMINA 2)</th> <th>TYP GM. 2)</th> <th>ZWIĄZEK JST 2)</th> <th>TYP ZW. 2)</th> <th>Grupa 2)</th> <th>część budż. 2)</th> </tr> <tr> <td style="text-align:center">30</td> <td style="text-align:center">03</td> <td style="text-align:center">09</td> <td style="text-align:center">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	03	09	3					
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)	31 343,81	31 343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 662,34	6 681,47	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	31 343,81	31 343,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 662,34	6 681,47	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 172 975,37	3 172 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 601,37	0,00	374,00	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	3 172 975,37	3 172 975,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 601,37	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)	4 951 854,34	4 951 854,34	36 498,27	36 497,17	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 122,42	3 903 696,04	1 537,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 030 852,04	1 030 852,04	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109 740,90	921 072,43	37,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 921 002,30	3 921 002,30	36 497,17	36 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 381,52	2 982 623,61	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	161 516,32	161 516,32	55 509,20	55 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	4 126,70	101 661,10	165,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 780,70	4 780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	4 126,70	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 087,33	7 087,33	7 087,33	7 087,33	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	149 648,29	149 648,29	48 421,87	48 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 061,10	165,32	0,00	0,00	0,00

Adrian Rafał Nowak

2019-02-20

Krzysztof Paweł Dereziński

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	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

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A5F80ECADBE60D4



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

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

2019-02-20

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

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

9A5F80ECADBE60D4

