

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzemeszno ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie ¹ łączne wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 55644F38EFF710A1															
Numer identyfikacyjny REGON 092351280		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>03</td> <td>09</td> <td>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														
Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku	wielkopolskie gnieźnieński TRZEMESZNO	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	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	14 213,52	14 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 213,52	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	0,00
N2.2 długoterminowe	14 213,52	14 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 794 850,04	3 794 850,04	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	3 794 131,04	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00	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	3 794 505,04	3 794 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 131,04	0,00	374,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 027 393,97	5 027 393,97	7 484,42	7 484,31	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 300,26	3 997 109,25	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 013 918,23	1 013 918,23	0,11	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	93 978,70	919 939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 013 475,74	4 013 475,74	7 484,31	7 484,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 321,56	3 077 169,83	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 822 090,36	9 822 090,36	65 211,45	62 642,13	0,00	0,00	2 569,32	0,00	0,00	60,00	7 064 150,54	2 692 668,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 954,22	46 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 349,14	16 605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 775 136,14	9 775 136,14	65 211,45	62 642,13	0,00	0,00	2 569,32	0,00	0,00	60,00	7 033 801,40	2 676 063,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Hanna Koperska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

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

2019-04-23

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55644F38EFF710A1



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

z upoważnienia skarbnika
Hanna Koperska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55644F38EFF710A1

