

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Trzemeszno
ul Dąbrowskiego 2
62-240 TRZEMESZNO

Numer identyfikacyjny REGON
092351280

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński
Nazwa gminy / związku TRZEMESZNO

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
0419ED6CCF9F6327

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 (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)	96 857,17	96 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 857,17	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	96 857,17	96 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 344 849,97	2 344 849,97	901,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	2 343 574,97	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	901,00	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	2 343 948,97	2 343 948,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 574,97	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)	5 351 495,67	5 351 495,67	17 843,88	17 672,48	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 512,77	4 276 287,32	3 871,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 049 878,57	1 049 878,57	171,40	0,00	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97 309,56	948 525,91	3 871,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 301 617,10	4 301 617,10	17 672,48	17 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 203,21	3 327 741,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 095 916,42	8 095 916,42	129 384,63	129 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641 223,39	2 325 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 751,09	115 751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 272,69	100 478,40	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 980 165,33	7 980 165,33	129 384,63	129 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 950,70	2 224 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Koperska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-28

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 (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

Hanna Koperska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-07-28

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0419ED6CCF9F6327 Korekta nr 1



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

Hanna Koperska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-28

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0419ED6CCF9F6327 Korekta nr 1

