


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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu CB4046B00FCB4588 		
Numer identyfikacyjny REGON 092351280									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1)	wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	gnieźnieński	30	03	09	3						
Nazwa gminy / związku	TRZEMESZNO										

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)	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)	93 744,57	93 744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 744,57	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	93 744,57	93 744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 744,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 817 444,19	2 817 444,19	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	2 816 575,19	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 424 494,58	2 424 494,58	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	2 423 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	392 949,61	392 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 575,61	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)	5 272 956,26	5 272 956,26	9 285,52	8 988,83	0,00	296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	696 407,17	4 562 225,53	5 038,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 080 665,84	1 080 665,84	296,69	0,00	0,00	296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98 345,12	976 985,99	5 038,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 192 290,42	4 192 290,42	8 988,83	8 988,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988,83	0,00	598 062,05	3 585 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 784 695,63	11 784 695,63	40 137,13	40 137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 317 777,39	3 426 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 869,29	35 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 569,47	19 299,82	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	11 748 826,34	11 748 826,34	40 137,13	40 137,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 207,92	3 407 481,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Koperska

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

CB4046B00FCB4588

Strona 1 z 3

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CB4046B00FCB4588



Hanna Koperska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CB4046B00FCB4588

