

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzemeszno ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  FB92D0C7A0A1227C								
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351280</b>		jednostki samorządu terytorialnego							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)	
Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński		30		03		09		3									
Nazwa gminy / związku TRZEMESZNO		sprawozdanie łączne															
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku															

## 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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 235 454,49	3 235 454,49	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	3 234 586,49	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	494,00	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	3 234 960,49	3 234 960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 586,49	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)	5 226 727,79	5 226 727,79	18 095,93	17 639,90	0,00	456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	716 184,21	4 487 355,81	5 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 042 606,40	1 042 606,40	456,03	0,00	0,00	456,03	0,00	0,00	0,00	0,00	95 602,77	941 455,76	5 091,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 184 121,39	4 184 121,39	17 639,90	17 639,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 581,44	3 545 900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 181 544,80	8 181 544,80	29 690,16	29 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 635,36	2 334 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 139,48	99 139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 167,89	79 971,59	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	8 082 405,32	8 082 405,32	29 690,16	29 690,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798 467,47	2 254 247,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Koperska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-07-21

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.

**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

2021-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FB92D0C7A0A1227C



## 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 sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Paweł Dereziński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FB92D0C7A0A1227C

