

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego								A377F32E94B8D852	
Numer identyfikacyjny REGON 811684835		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) gryfiński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku TRZCIŃSKO-ZDRÓJ		32	06	08	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 (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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 653 003,49	2 653 003,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 003,49	0,00	0,00	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 653 003,49	2 653 003,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 003,49	0,00	0,00	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)	1 944 757,33	1 944 757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 034,03	1 783 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 561,51	41 561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	36 611,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 903 195,82	1 903 195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 084,03	1 747 111,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 219 224,73	3 219 224,73	86 108,65	0,00	0,00	86 047,47	61,18	0,00	0,00	0,00	981 673,64	2 151 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 416,34	34 416,34	8 725,91	0,00	0,00	8 664,73	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25 690,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 239 046,29	2 239 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 673,64	1 257 372,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	945 762,10	945 762,10	77 382,74	0,00	0,00	77 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Ziółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0914312081

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Bartłomiej Daniel Wróbel

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

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Ziółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0914312081

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Bartłomiej Daniel Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A377F32E94B8D852



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Ziółkowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0914312081

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Bartłomiej Daniel Wróbel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A377F32E94B8D852

