


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie FB668A24892A8865 																
Numer identyfikacyjny REGON 811684835								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gryfiński Nazwa gminy / związku TRZCIŃSKO-ZDRÓJ	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:12.5%;">WOJ. ²⁾</td> <td style="width:12.5%;">POWIAT ²⁾</td> <td style="width:12.5%;">GMINA ²⁾</td> <td style="width:12.5%;">TYP GM. ²⁾</td> <td style="width:12.5%;">ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td style="width:12.5%;">TYP ZW. ²⁾</td> <td style="width:12.5%;">Grupa ²⁾</td> <td style="width:12.5%;">część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">32</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">08</td> <td style="text-align: center;">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⁾	32	06	08	3					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
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
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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 361 265,58	7 361 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 265,58	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 361 265,58	7 361 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 265,58	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 866 617,70	1 866 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 208,64	1 717 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 893,88	50 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 815 723,82	1 815 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 208,64	1 666 515,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 685 609,78	3 685 609,78	79 576,14	26 805,58	0,00	52 770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 763,72	2 522 269,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 624,65	85 624,65	38 033,92	0,00	0,00	38 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 590,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 332 894,63	2 332 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 123,00	1 313 771,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 267 090,50	1 267 090,50	41 542,22	26 805,58	0,00	14 736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	64 640,72	1 160 907,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Magdalena Ziółkowska

0914312081

2022-04-05

Bartłomiej Wróbel

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

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

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

0914312081

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

Bartłomiej Wróbel

Przewodniczący zarządu

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

FB668A24892A8865



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Justyna Magdalena Ziolkowska

Z upoważnienia skarbnika

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

0914312081

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

Bartłomiej Wróbel

Przewodniczący zarządu

FB668A24892A8865

