

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						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie B177FA3432D66EBA			
Numer identyfikacyjny REGON 811684835		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) gryfiński		32	06	08	3						
Nazwa gminy / związku TRZCIŃSKO-ZDRÓJ											

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)	7 898 990,36	7 898 990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898 990,36	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	7 898 990,36	7 898 990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898 990,36	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)	1 862 251,10	1 862 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 694,13	1 712 556,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 342,31	80 342,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 342,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 781 908,79	1 781 908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 694,13	1 632 214,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 459 702,04	2 459 702,04	23 119,08	21 604,19	0,00	1 447,50	67,39	0,00	0,00	0,00	727 169,13	1 709 413,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 317,94	35 317,94	1 514,89	0,00	0,00	1 447,50	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	33 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 562 713,71	1 562 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 119,00	867 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	861 670,39	861 670,39	21 604,19	21 604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 050,13	808 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

0914312081

telefon

2022-07-12

rok m-c dzień

Bartłomiej Wróbel

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B177FA3432D66EBA

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

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

0914312081

telefon

2022-07-12

rok m-c dzień

Bartłomiej Wróbel

Przewodniczący zarządu

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

B177FA3432D66EBA



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

2022-07-12

rok m-c dzień

Bartłomiej Wróbel

Przewodniczący zarządu

B177FA3432D66EBA

