


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ</b>  ul. Rynek 15  74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  BE60068CA695862C			
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684835</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 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	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)	6 229 567,07	6 229 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229 567,07	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	2 229 567,07	2 229 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 801 017,39	1 801 017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 154,16	1 647 863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 107,41	41 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 107,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 759 909,98	1 759 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 154,16	1 606 755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 151 030,69	4 151 030,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	1 241 117,35	2 909 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 119,18	136 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 640 300,46	2 640 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 048,00	1 478 252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 374 611,05	1 374 611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	79 069,35	1 295 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

0914312081

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BE60068CA695862C

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 Ziłkowska

Z upoważnienia skarbnika

0914312081

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu

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

BE60068CA695862C



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

2023-04-04

rok m-c dzień

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu

BE60068CA695862C

