

|  |  |   |           |          |            |                |            |   |                |  |  |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|---|----------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ</b><br><br>ul. Rynek 15<br><br>74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie<br><br>BD597B52FC6A5BEC |                |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>811684835</b>  |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                      |                |  |  |
| Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie  |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |   |                |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) gryfiński   |  | wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku  |           |          |            |                |            |   |                |  |  |
| Nazwa gminy / związku TRZCIŃSKO-ZDRÓJ  |  | 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                           | 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)                                 | 47 643,00                          | 47 643,00                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 47 643,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 47 643,00                          | 47 643,00                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 47 643,00   | 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)                  | 6 509 107,10                       | 6 509 107,10                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 6 509 107,10 | 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                                | 2 509 107,10                       | 2 509 107,10                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 509 107,10 | 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                           |      |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 816 152,02                       | 1 816 152,02                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 146 265,84                    | 1 669 886,18        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 48 859,20                          | 48 859,20                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 48 859,20           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N4.2 pozostałe  | 1 767 292,82                       | 1 767 292,82                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 146 265,84                    | 1 621 026,98        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 865 102,53                       | 2 865 102,53                     | 2 010,47   | 2 010,47 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 835 703,72                    | 2 027 388,34        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 158 876,38                         | 158 876,38                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 158 876,38          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 782 459,15                       | 1 782 459,15                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 789 156,00                    | 993 303,15          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 923 767,00                         | 923 767,00                       | 2 010,47   | 2 010,47 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 46 547,72                     | 875 208,81          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

0914312081

telefon

2023-07-17

rok m-c dzień

Aneta Elżbieta Dziędzic

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Justyna Magdalena Ziłkowska

Z upoważnienia skarbnika

0914312081

telefon

2023-07-17

rok m-c dzień

Aneta Elżbieta Dziedzic

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BD597B52FC6A5BEC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

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

0914312081

telefon

2023-07-17

rok m-c dzień

Aneta Elżbieta Dziedzic

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BD597B52FC6A5BEC

