


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>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  89FAFF0512594B21 																
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684835</b>								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> gryfiński Nazwa gminy / związku TRZCIŃSKO-ZDRÓJ	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:12.5%;">WOJ. <sup>2)</sup></td> <td style="width:12.5%;">POWIAT <sup>2)</sup></td> <td style="width:12.5%;">GMINA <sup>2)</sup></td> <td style="width:12.5%;">TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td style="width:12.5%;">ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td style="width:12.5%;">TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td style="width:12.5%;">Grupa <sup>2)</sup></td> <td style="width:12.5%;">część budż. <sup>2)</sup></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. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	32	06	08	3					
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>											
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)	podmioty 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)	102 683,00	102 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 683,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	102 683,00	102 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 683,00	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)	7 270 781,54	7 270 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 781,54	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	5 270 781,54	5 270 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 880 963,02	1 880 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 230,22	1 723 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 510,76	46 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 834 452,26	1 834 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 230,22	1 677 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 397 077,07	1 397 077,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	389 229,00	1 007 805,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 665,62	137 665,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 665,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	821 856,46	821 856,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 229,00	432 627,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	437 554,99	437 554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	437 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

0914312081

telefon

2023-10-17

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.

**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

2023-10-17

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.

89FAFF0512594B21



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

2023-10-17

rok m-c dzień

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu

89FAFF0512594B21

