


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  DDD21C6EB930547F		
Numer identyfikacyjny REGON <b>811684835</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup>	zachodniopomorskie	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>			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	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)	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)	3 866 671,60	3 866 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 671,60	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	3 866 671,60	3 866 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 671,60	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)	1 898 684,74	1 898 684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 054,39	1 749 630,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 766,91	123 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 774 917,83	1 774 917,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 054,39	1 625 863,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	390 516,70	390 516,70	44 660,19	0,00	0,00	44 660,19	0,00	0,00	105,00	0,00	23 735,60	322 015,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 860,15	222 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,60	222 464,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	642,68	642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	167 013,87	167 013,87	44 660,19	0,00	0,00	44 660,19	0,00	0,00	105,00	0,00	23 340,00	98 908,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

0914312081

telefon

2024-02-20

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

DDD21C6EB930547F

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

2024-02-20

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.

DDD21C6EB930547F



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

2024-02-20

rok m-c dzień

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu

DDD21C6EB930547F

