

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							74E37563C3F19641	
Numer identyfikacyjny REGON 811684835		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
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)	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)	5 940 577,49	5 940 577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 577,49	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	3 940 577,49	3 940 577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 577,49	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)	1 924 129,20	1 924 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 372,99	1 775 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 113,08	46 113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 113,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 878 016,12	1 878 016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 372,99	1 729 643,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 738 532,76	4 738 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	1 411 650,27	3 326 885,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 146,50	213 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 128 320,47	3 128 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 436,00	1 796 884,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 397 065,79	1 397 065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	80 214,27	1 316 834,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Magdalena Ziółkowska

Z upoważnienia skarbnika

0914148001

telefon

2024-04-22

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

74E37563C3F19641

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

0914148001

telefon

2024-04-22

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.

74E37563C3F19641



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.

0914148001

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Bartłomiej Daniel Wróbel

Przewodniczący zarządu

74E37563C3F19641

