

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 Trzcianko-Zdrój ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego							F829109B4CFE1ABF		
Numer identyfikacyjny REGON 811684835		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 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)	157 608,76	157 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 608,76	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	157 608,76	157 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 608,76	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 455 959,40	1 455 959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 504,96	1 435 454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 805,68	61 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 394 153,72	1 394 153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 504,96	1 373 648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	906 035,02	906 035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 755,20	737 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 008,13	247 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 638,77	82 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	658 657,91	658 657,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,43	654 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	368,98	368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ryszard Makuchowski

0914312081

2017-10-20

Zbigniew Leszek Kitlas

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Ryszard Makurowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0914312081

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Zbigniew Leszek Kitlas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F829109B4CFE1ABF



Ryszard Makuchowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0914312081

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Zbigniew Leszek Kitlas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F829109B4CFE1ABF

