

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							1411095E21ECA131								
Numer identyfikacyjny REGON 811684835		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 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
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)	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
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)	501 248,78	501 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 248,78	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	501 248,78	501 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 248,78	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)	1 360 697,82	1 360 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412,24	1 347 285,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 984,18	89 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 984,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 270 713,64	1 270 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 412,24	1 257 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	129 742,81	129 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 039,07	88 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 652,21	28 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 652,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 060,04	45 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	56 030,56	56 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 039,07	14 991,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Ryszard Makuchowski

0914312081

2017-02-15

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

2017-02-15

rok m-c dzień

Zbigniew Leszek Kitlas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1411095E21ECA131



Ryszard Makurowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0914312081

telefon

2017-02-15

rok m-c dzień

Zbigniew Leszek Kitlas

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1411095E21ECA131

