


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 I kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  36C7C186081CCB63  																
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:10%;">WOJ. <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">POWIAT <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">GMINA <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">Grupa <sup>2)</sup></td> <td style="width:10%;">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)	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)	5 179 274,06	5 179 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 274,06	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	5 179 274,06	5 179 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 274,06	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)	1 925 464,11	1 925 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 929,48	1 745 534,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 512,87	53 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 871 951,24	1 871 951,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 929,48	1 692 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 415 268,19	3 415 268,19	79 275,12	52 677,01	0,00	26 513,10	85,01	0,00	0,00	0,00	1 040 009,53	2 295 983,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 147,75	59 147,75	26 598,11	0,00	0,00	26 513,10	85,01	0,00	0,00	0,00	651,32	31 898,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 240 717,22	2 240 717,22	20 303,00	20 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 281,64	1 241 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 115 403,22	1 115 403,22	32 374,01	32 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 076,57	1 022 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Justyna Magdalena Ziółkowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0914312081

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Bartłomiej Wróbel

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

z upoważnienia skarbnika  
Justyna Magdalena Ziółkowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0914312081

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Bartłomiej Wróbel

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

36C7C186081CCB63



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Wykazana należność w kwocie 651,32 z tytułu dostaw towarów i usług nie została ujęta w sprawozdaniu Rb-27S, ponieważ kwota ta wynika z nadpłaty za energię. Należność ta zostanie zaliczona na poczet następnej dostawy i nigdy nie będzie dochodem jednostki.

z upoważnienia skarbnika  
Justyna Magdalena Ziółkowska

główny Księgowy / Skarbnik

0914312081

telefon

2021-04-08

rok m-c dzień

Bartłomiej Wróbel

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

36C7C186081CCB63

