


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ul. Rynek 15 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie A204E5074EF528BA 																
Numer identyfikacyjny REGON 811684835																		
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gryfiński Nazwa gminy / związku TRZCIŃSKO-ZDRÓJ	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</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. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	32	06	08	3					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
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)	5 544 682,34	5 544 682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 682,34	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	5 544 682,34	5 544 682,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 682,34	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)	1 928 326,19	1 928 326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 986,58	181 339,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 112,21	92 112,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 162,21	4 950,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 836 213,98	1 836 213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 824,37	176 389,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 287 540,30	2 287 540,30	52 332,41	25 008,91	0,00	27 262,32	61,18	0,00	0,00	0,00	680 325,46	1 554 882,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 853,70	34 853,70	27 323,50	0,00	0,00	27 262,32	61,18	0,00	0,00	0,00	122,16	7 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 526 050,89	1 526 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 306,64	874 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	726 635,71	726 635,71	25 008,91	25 008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 896,66	672 730,14	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Ziółkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

0914312081

telefon

2021-07-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aneta Dziedzic

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

2021-07-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aneta Dziedzic

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

A204E5074EF528BA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Ziółkowska

główny Księgowy / Skarbnik

0914312081

telefon

2021-07-13

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Aneta Dziędzic

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

A204E5074EF528BA

