


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							9B3BD03ECB958D92	
Numer identyfikacyjny REGON 811684835		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)	podmioty 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)	5 164 501,03	5 164 501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 501,03	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	5 164 501,03	5 164 501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 501,03	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)	1 855 996,71	1 855 996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 558,59	1 705 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 464,03	66 464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	61 514,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 789 532,68	1 789 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 608,59	1 643 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	314 814,86	314 814,86	70 509,38	36 104,47	0,00	34 349,73	55,18	0,00	0,00	0,00	29 833,75	212 892,98	1 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 510,63	131 510,63	55,18	0,00	0,00	0,00	55,18	0,00	0,00	0,00	1 043,95	130 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 409,33	7 409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	175 894,90	175 894,90	70 454,20	36 104,47	0,00	34 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28 789,80	75 072,15	1 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Ziółkowska

główny Księgowy */ Skarbnik

0914312081

telefon

2022-02-11

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.

BeSTia

9B3BD03ECB958D92

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

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

2022-02-11

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.

9B3BD03ECB958D92



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Justyna Magdalena Ziółkowska

główny Księgowy / Skarbnik

0914312081

telefon

2022-02-11

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.

9B3BD03ECB958D92

