


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TRZEBIEL ul.Zarska 41 68-212 TRZEBIEL	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 156AC2C64F0D5E49
Numer identyfikacyjny REGON 970770669	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) lubuskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) żarski	wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku TRZEBIEL	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	08	11	08	2			część budż. 2)	

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)	35 966,06	35 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 966,06	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	35 966,06	35 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 374 768,19	8 374 768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 768,19	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	7 574 768,19	7 574 768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 574 768,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 944 771,55	3 944 771,55	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 771,57	3 496 583,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 250,11	144 250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,20	142 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 800 521,44	3 800 521,44	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 462,37	3 353 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	200 688,16	200 688,16	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 980,58	158 418,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 090,18	153 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 090,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 764,98	44 764,98	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 980,58	2 495,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Małgorzata Purcha

068/375 67 71

2020-02-17

Tomasz Adam Sokolowski

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

Barbara Małgorzata Purcha

Główny Księgowy */ Skarbnik

068/375 67 71

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Tomasz Adam Sokółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

156AC2C64F0D5E49



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Małgorzata Purcha

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

068/375 67 71

telefon

2020-02-17

rok m-c dzień

Tomasz Adam Sokółowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

156AC2C64F0D5E49

