


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA TRZEBIEL ul.Żarska 41 68-212 TRZEBIEL		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze AAFC1502E18C336			
Numer identyfikacyjny REGON 970770669		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1)	lubuskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)				część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	żarski	08	11	08	2							
Nazwa gminy / związku	TRZEBIEL											

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)	27 225,85	27 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 225,85	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	27 225,85	27 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 385 796,64	7 385 796,64	4 374,99	0,00	0,00	4 374,99	0,00	0,00	7 381 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 374,99	4 374,99	4 374,99	0,00	0,00	4 374,99	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	3 881 421,65	3 881 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 023 015,54	4 023 015,54	16 019,27	1 849,27	1,00	14 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 607,63	3 653 388,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	339 373,92	339 373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 301,40	315 072,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 683 641,62	3 683 641,62	16 019,27	1 849,27	1,00	14 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 306,23	3 338 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 275 511,39	3 275 511,39	366 399,93	3 227,00	274 163,91	89 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 970,98	1 751 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 027,94	149 027,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 861,99	129 165,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 040 186,61	3 040 186,61	334 371,02	3 227,00	242 135,00	89 009,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 079,06	1 615 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	86 296,84	86 296,84	32 028,91	0,00	32 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 029,93	6 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioleta Dorota Stężycka

Skarbnik

068/375 67 71

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Adam Sokolowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

AAFC1502E18C336

Strona 1 z 3

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

Wioleta Dorota Stężycka

Skarbnik

068/375 67 71

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Adam Sokółowski

Przewodniczący zarządu

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

AAFCE1502E18C336



Wioleta Dorota Stężycka

Skarbnik

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

068/375 67 71

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Adam Sokółowski

Przewodniczący zarządu

AAFCE1502E18C336

