


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 51896083BA4BC39E			
Numer identyfikacyjny REGON 970770669		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku										
Nazwa województwa 1)	lubuskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 169 981,52	10 169 981,52	4 322,90	0,00	0,00	4 322,90	0,00	0,00	10 165 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 322,90	4 322,90	4 322,90	0,00	0,00	4 322,90	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	4 450 358,88	4 450 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 715 299,74	5 715 299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 715 299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 151 128,76	4 151 128,76	24 178,16	2 258,16	5,00	21 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 594,78	3 726 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	250 180,03	250 180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 367,25	225 812,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 900 948,73	3 900 948,73	24 178,16	2 258,16	5,00	21 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 227,53	3 500 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 856 936,14	1 856 936,14	158 761,00	2 125,00	122 302,00	34 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 843,63	860 331,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 366,87	86 366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739,69	75 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 443 717,74	1 443 717,74	158 761,00	2 125,00	122 302,00	34 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 851,41	766 105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	326 851,53	326 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 252,53	18 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioleta Dorota Stężycka

Skarbnik

068/375 67 71

telefon

2023-10-23

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

51896083BA4BC39E

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

2023-10-23

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.

51896083BA4BC39E



Wioleta Dorota Stężycka

Skarbnik

068/375 67 71

telefon

2023-10-23

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.

51896083BA4BC39E

