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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ TRZCIANKI

ul.Sikorskiego 7

64-980 TRZCIANKA

Numer identyfikacyjny REGON

570791129

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3CE82897B86B84E6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	wielkopolskie								
Nazwa powiatu / związku [1]	czarnkowsko-trzcianecki								
Nazwa gminy / związku	TRZCIANKA	30	02	07	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)	4 000 599,44	4 000 599,44	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	3 991 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	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	3 991 099,44	3 991 099,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 099,44	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)	7 751 233,23	7 751 233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	612 829,13	7 138 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 412,50	5 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00	5 315,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 745 820,73	7 745 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 829,13	7 132 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 208 713,67	12 208 713,67	7 601,29	0,00	0,00	7 601,29	0,00	0,00	0,00	505,00	2 704 864,85	9 495 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 455,93	8 455,93	7 601,29	0,00	0,00	7 601,29	0,00	0,00	0,00	505,00	88,00	261,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 200 257,74	12 200 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 776,85	9 495 480,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Niedzwiecka	/067/352-73-31	2014-04-18	KRZYSZTOF CZARNECKI
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

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

Bożena Niedzwiecka	/067/352-73-31	2014-04-18	KRZYSZTOF CZARNECKI
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3CE82897B86B84E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Niedzwiecka	/067/352-73-31	2014-04-18	KRZYSZTOF CZARNECKI
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3CE82897B86B84E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.23