

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Trzemeszno ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  3E0041A783757932	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092351280</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie <sup>1)</sup> łączne			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku TRZEMESZNO		30	03	09	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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	152 857,17	152 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 857,17	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	152 857,17	152 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 349 494,89	3 349 494,89	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	3 348 697,89	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	423,00	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	3 349 071,89	3 349 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 697,89	0,00	374,00	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)	5 484 171,68	5 484 171,68	20 602,41	20 263,88	0,00	338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 050,42	4 400 256,65	4 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 062 271,84	1 062 271,84	338,53	0,00	0,00	338,53	0,00	0,00	0,00	0,00	101 637,94	956 033,17	4 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 421 899,84	4 421 899,84	20 263,88	20 263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 412,48	3 444 223,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 970 295,50	3 970 295,50	119 200,13	119 200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 633,76	1 009 461,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 349,37	20 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 753,45	595,92	0,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 949 946,13	3 949 946,13	119 200,13	119 200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 880,31	1 008 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Koperska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-23

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Piotr Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Hanna Koperska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2020-10-23

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Piotr Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3E0041A783757932 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 374,00 zł wykazana w kolumnie 12, wiersz N3.2 dotyczy wpłaconej kaucji za butle do wody mineralnej

Hanna Koperska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-10-23

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Dariusz Piotr Jankowski

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E0041A783757932 Korekta nr 1

