

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Gminy Trzaski Wielkie, ul. Górska 12

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

Regionalna Izba Obrochotkowa w Gdańsku

6ES499F41491704A

Adresat: Przed wypokoniem przesyłać Instytucji

1) pomorskie 2) gdański 3) TRASKI WIELKIE

4) 000548614

5) a) sprawozdanie jednostkowe

6) b) sprawozdanie zbiorcze

7) c) sprawozdanie łączne

8) wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

9) WOL. 2: 22

10) POWIAT: 04

11) GMINA: 08

12) TYTUŁ ZW.: 2

13) GRUPA: 2

14) CZĘŚĆ BUDŻ.: 2

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.3+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.18+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiry 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)	17 420,00	17 420,00	17 420,00	0,00	17 420,00	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	17 420,00	17 420,00	17 420,00	0,00	17 420,00	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)	2 669 800,35	2 669 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 800,35	0,00	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	1 533 414,86	1 533 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	506 620,49	506 620,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 620,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 639 759,14	9 639 759,14	5 933,26	0,00	5 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 855,57	9 639 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 119 620,00	9 119 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 507,80	780 409,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	519 139,14	519 139,14	5 933,26	0,00	5 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 347,77	9 079 561,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	603 731,62	603 731,62	85 012,04	85 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168,42	465 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 614,96	96 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,42	95 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społ.	204 556,66	204 556,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 660,00	215 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	272 560,00	272 560,00	85 012,04	85 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 560,11	167 560,11	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odpisów ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	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 (wydanki)	0,00	0,00	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 i gwarancji (obrotowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Najwyższa Akredytacja

2) Wynik po deducji

Zofia Izabella Gorzyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

058 683-70-24

telefon

2014-03-12

rok m-c dzień

Błażej Korkol

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy uprawnień zbiorczych uprzedzonych przez RIO

6ESA99F41491704A Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Pozycja N2.1 gr.III w kwocie 17.420,00 zł są to pożyczki udzielone.

Zofia Izabella Gorzyńska
Główny Księgowy / SKARBNIK

058 683-70-24

telefon

2014-03-12

rok m-c dzień

Biazej Konkol

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6E5A99F41491704A Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.12