

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Trzeszczany 22-554 Trzeszczany 22-554 TRZESZCZANY		jednostki samorządu terytorialnego							1EE63359E373A561	
Numer identyfikacyjny REGON 950368836		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1)	lubelskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	hrubieszowski	06	04	06	2					
Nazwa gminy / związku	TRZESZCZANY									

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)	6 573 584,71	6 573 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 584,71	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	6 573 584,71	6 573 584,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573 584,71	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)	1 189 482,41	1 189 482,41	202,21	202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 723,00	1 162 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 717,30	49 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 139 765,11	1 139 765,11	202,21	202,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 723,00	1 112 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	160 072,65	160 072,65	5 113,42	0,00	0,00	5 113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,59	145 942,65	5 041,99	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 536,24	138 536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 536,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 449,41	21 449,41	5 113,42	0,00	0,00	5 113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,59	7 319,41	5 041,99	0,00	0,00	0,00

Michalina Rozalia Kiecana

0846575059

2024-03-04

Paweł Lipski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1EE63359E373A561 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.08

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

Michalina Rozalia Kiecana

Skarbnik

0846575059

telefon

2024-03-04

rok m-c dzień

Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

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

1EE63359E373A561 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Stan środków na rachunkach bankowych budżetu Gminy 6.934.737,09 zł
Stan środków na rachunku VAT 1.336,67 zł
Subwencja oświatowa na styczeń 2024 roku otrzymana w grudniu 2023 roku 328.741,00 zł
Dotacje za 2023 rok zwrócone w styczniu 2024 roku 44.862,76 zł
Dochody za 2023 rok otrzymane w styczniu 2024 roku 75616 p.0500 450,00 zł
Należności z tytułu korekt faktur za dostawę energii 3.974,59 zł
Należności wymagalne GZK 49.717,30 zł
Należności pozostałe GZK 132.289,24 zł
Stan środków na rachunku bankowym GZK 10.664,71 zł

Michalina Rozalia Kiecana

Skarbnik

0846575059

telefon

2024-03-04

rok m-c dzień

Paweł Lipski

Przewodniczący zarządu

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

1EE63359E373A561 Korekta nr 2

