

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Tarnowiec

Tarnowiec 211

38-204 TARNOWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

370440399

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

EEF5BCA10E126473



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾jasielski

Nazwa gminy / związkuTARNOWIEC

WOJ.²⁾18

POWIAT²⁾05

GMINA²⁾11

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 podmoty 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)	6 148 202,59	6 148 202,59	4 840,18	0,00	0,00	4 840,18	0,00	0,00	6 143 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 840,18	4 840,18	4 840,18	0,00	0,00	4 840,18	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	6 143 362,41	6 143 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 362,41	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)	1 888 203,03	1 797 803,03	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 760,44	1 177 907,59	627,00	90 400,00	90 400,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 870,43	35 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 870,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 852 332,60	1 761 932,60	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 760,44	1 142 037,16	627,00	90 400,00	90 400,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 420 307,34	1 420 307,34	483 812,00	476 941,00	0,00	6 871,00	0,00	0,00	1 556,00	0,00	287 929,00	642 432,34	4 578,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 267,38	18 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	17 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	905 527,75	905 527,75	6 871,00	0,00	0,00	6 871,00	0,00	0,00	1 556,00	0,00	286 929,00	605 593,75	4 578,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	496 512,21	496 512,21	476 941,00	476 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Kosińska

główny Księgowy */ Skarbnik

13 42 555 00

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Wiktor Barański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

EEF5BCA10E126473

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Barbara Kosińska

13 42 555 00

2021-10-20

Wiktor Barański

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

EEF5BCA10E126473



Barbara Kosińska

główny Księgowy */ Skarbnik

13 42 555 00

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Wiktor Barański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

EEF5BCA10E126473

