

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 I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

CCBA892D7984C20D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

jasielski

Nazwa gminy / związku

TARNOWIEC

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

18

05

11

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)	3 245 172,73	3 245 172,73	3 288,06	0,00	0,00	3 288,06	0,00	0,00	3 241 884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 288,06	3 288,06	3 288,06	0,00	0,00	3 288,06	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	3 128 487,14	3 128 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	113 397,53	113 397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 739 930,31	1 654 330,31	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 871,75	1 097 424,36	8,00	85 600,00	85 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 638,42	30 638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 066,61	12 571,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 709 291,89	1 623 691,89	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 805,14	1 084 852,55	8,00	85 600,00	85 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 991 682,01	2 991 682,01	264 680,81	232 028,31	0,00	32 652,50	0,00	0,00	4 342,00	0,00	770 469,96	1 938 682,24	13 507,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 692,72	15 692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927,96	13 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 724 649,34	2 724 649,34	24 724,00	0,00	0,00	24 724,00	0,00	0,00	4 342,00	0,00	768 542,00	1 913 534,34	13 507,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	251 339,95	251 339,95	239 956,81	232 028,31	0,00	7 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Kosińska

13 42 555 00

2021-04-28

Miłosz Leszkiewicz

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.

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

Barbara Kosińska

13 42 555 00

2021-04-28

Miłosz Leszkiewicz

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.

CCBA892D7984C20D Korekta nr 1



Barbara Kosińska

główny Księgowy */ Skarbnik

13 42 555 00

telefon

2021-04-28

rok m-c dzień

Miłosz Leszkiewicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

CCBA892D7984C20D Korekta nr 1

