

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

438CAAEC8F8B1C76



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku 1)

jasielski

Nazwa gminy / związku

TARNOWIEC

WOJ. 2)

18

POWIAT 2)

05

GMINA 2)

11

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	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
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)	13 090 338,55	13 090 338,55	2 269,73	0,00	0,00	2 269,73	0,00	0,00	13 088 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 269,73	2 269,73	2 269,73	0,00	0,00	2 269,73	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	1 480 363,34	1 480 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 607 705,48	11 607 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 658 149,48	1 547 549,48	4 671,24	4 671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 894,94	1 128 178,30	805,00	110 600,00	110 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 287,67	31 287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997,59	22 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 626 861,81	1 516 261,81	4 671,24	4 671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 897,35	1 105 888,22	805,00	110 600,00	110 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 048 337,32	1 048 337,32	8 778,00	1 862,00	0,00	6 916,00	0,00	0,00	1 356,00	0,00	306 851,19	726 132,13	5 220,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 493,10	10 493,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,64	7 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	994 747,35	994 747,35	6 916,00	0,00	0,00	6 916,00	0,00	0,00	1 356,00	0,00	303 701,55	677 553,80	5 220,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	43 096,87	43 096,87	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 234,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Świdrak

Skarbnik

13 42 555 00

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Agata Augustyn

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 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

Aneta Świdrak

Skarbnik

13 42 555 00

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Agata Augustyn

Przewodniczący zarządu

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

438CAAEC8F8B1C76



Aneta Świdrak

Skarbnik

13 42 555 00

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Agata Augustyn

Przewodniczący zarządu

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

438CAAEC8F8B1C76

