

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

12CE5186C9225E46



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)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |          |          |           |          |                   |               |   |                                  |                        |  | dłużnicy zagraniczni   |  |                                     |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|----------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I  | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmoty<br>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)                  | 17 462 509,81                               | 17 462 509,81                           | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 17 462 509,81 | 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                                | 17 462 509,81                               | 17 462 509,81                           | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 17 462 509,81 | 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)                     | 1 720 165,50                                | 1 627 365,50                            | 1 532,00   | 1 531,00 | 0,00     | 1,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 515 365,44                       | 1 109 140,06           | 1 328,00   | 92 800,00              | 92 800,00                                | 0,00                                |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 28 544,27                                   | 28 544,27                               | 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                                |
| N4.2 pozostałe  | 1 691 621,23                                | 1 598 821,23                            | 1 532,00   | 1 531,00 | 0,00     | 1,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 515 365,44                       | 1 080 595,79           | 1 328,00   | 92 800,00              | 92 800,00                                | 0,00                                |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 75 070,82                                   | 75 070,82                               | 3 908,49   | 2 207,00 | 0,00     | 1 701,49  | 0,00     | 0,00              | 133,00        | 0,00  | 4 963,05                         | 16 410,25              | 49 656,03  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 187,80                                    | 2 187,80                                | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 1 230,00                         | 957,80                 | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 446,00                                    | 6 446,00                                | 2 207,00   | 2 207,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 133,00        | 0,00  | 3 236,00                         | 517,00                 | 353,00   | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 66 437,02                                   | 66 437,02                               | 1 701,49   | 0,00     | 0,00     | 1 701,49  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 497,05                           | 14 935,45              | 49 303,03  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |

Barbara Kosińska

13 42 555 00

2022-02-18

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.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy   |         |          |           |          |                       |
|---|---|--|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2022-02-18

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.

12CE5186C9225E46



Barbara Kosińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

13 42 555 00

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Wiktor Barański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

12CE5186C9225E46

