

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

FD67B27851AF1549



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 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)	17 725 610,69	17 725 610,69	2 435,59	0,00	0,00	2 435,59	0,00	0,00	17 723 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 435,59	2 435,59	2 435,59	0,00	0,00	2 435,59	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	2 223 175,10	2 223 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 607 498,22	1 501 698,22	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 029,64	1 093 862,58	0,00	105 800,00	105 800,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 829,35	20 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,29	20 099,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 586 668,87	1 480 868,87	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 299,35	1 073 763,52	0,00	105 800,00	105 800,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 259 956,16	3 259 956,16	45 315,92	18 018,00	0,00	27 297,92	0,00	0,00	4 933,00	0,00	920 489,38	2 273 612,86	15 605,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 269,52	14 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416,38	3 853,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 191 668,13	3 191 668,13	24 318,00	0,00	0,00	24 318,00	0,00	0,00	4 933,00	0,00	910 073,00	2 236 739,13	15 605,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	54 018,51	54 018,51	20 997,92	18 018,00	0,00	2 979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 020,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelina Lawera

Z upoważnienia skarbnika

13 42 555 00

telefon

2023-04-21

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

Marcelina Lawera

Z upoważnienia skarbnika

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

13 42 555 00

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Agata Augustyn

Przewodniczący zarządu

FD67B27851AF1549



Marcelina Lawera

Z upoważnienia skarbnika

13 42 555 00

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Agata Augustyn

Przewodniczący zarządu

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

FD67B27851AF1549

