

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

C5F02F9D9A02D651



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)	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)	8 565 345,14	8 565 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 345,14	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	8 565 345,14	8 565 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 345,14	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)	1 562 421,21	1 450 021,21	2 883,24	2 883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 317,14	1 068 820,83	0,00	112 400,00	112 400,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 890,98	15 890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 890,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 546 530,23	1 434 130,23	2 883,24	2 883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 317,14	1 052 929,85	0,00	112 400,00	112 400,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	289 911,07	289 911,07	226 469,00	1 100,00	0,00	225 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 384,15	40 720,35	6 337,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 044,15	4 044,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,91	1 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 647,50	3 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,50	313,00	14,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	282 219,42	282 219,42	226 469,00	1 100,00	0,00	225 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718,74	38 708,11	6 323,57	0,00	0,00	0,00

Aneta Świdrak

Skarbnik

13 42 555 00

telefon

2024-02-19

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

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

13 42 555 00

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Agata Augustyn

Przewodniczący zarządu

C5F02F9D9A02D651



Aneta Świdrak

Skarbnik

13 42 555 00

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Agata Augustyn

Przewodniczący zarządu

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

C5F02F9D9A02D651

