

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

DDE7CE286759A36D



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)	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)	13 698 433,88	13 698 433,88	1 263,64	0,00	0,00	1 263,64	0,00	0,00	13 697 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 263,64	1 263,64	1 263,64	0,00	0,00	1 263,64	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	3 697 170,24	3 697 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 887 261,61	1 773 061,61	3 675,87	1 618,87	0,00	2 057,00	0,00	0,00	147,00	0,00	401 644,14	1 367 090,60	504,00	114 200,00	114 200,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 952,24	10 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 876 309,37	1 762 109,37	3 675,87	1 618,87	0,00	2 057,00	0,00	0,00	147,00	0,00	401 644,14	1 356 138,36	504,00	114 200,00	114 200,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 549 345,52	3 549 345,52	253 717,00	6 278,00	0,00	247 439,00	0,00	0,00	4 548,00	0,00	936 635,36	2 339 353,16	15 092,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 180,53	8 180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,36	6 612,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 264 675,90	3 264 675,90	22 070,00	0,00	0,00	22 070,00	0,00	0,00	4 548,00	0,00	935 067,00	2 287 898,90	15 092,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	276 489,09	276 489,09	231 647,00	6 278,00	0,00	225 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Świdrak

Skarbnik

13 42 555 00

telefon

2024-04-19

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Agata Augustyn

Przewodniczący zarządu

DDE7CE286759A36D



Aneta Świdrak

Skarbnik

13 42 555 00

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Agata Augustyn

Przewodniczący zarządu

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

DDE7CE286759A36D

