

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

4960B293CB901804



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 bud. 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)	11 233 894,20	11 233 894,20	1 850,09	0,00	0,00	1 850,09	0,00	0,00	11 232 044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 850,09	1 850,09	1 850,09	0,00	0,00	1 850,09	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	2 232 044,11	2 232 044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 605 765,48	1 489 765,48	1 631,36	1 631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 153,84	1 067 980,28	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 281,64	22 281,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,70	21 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 583 483,84	1 467 483,84	1 631,36	1 631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 428,14	1 046 424,34	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 471 587,27	2 471 587,27	241 958,00	690,00	0,00	241 268,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	632 389,92	1 585 618,35	8 669,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 901,68	5 901,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738,42	3 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 197 551,51	2 197 551,51	15 899,00	0,00	0,00	15 899,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	629 651,50	1 540 380,01	8 669,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	268 134,08	268 134,08	226 059,00	690,00	0,00	225 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Świdrak

Skarbnik

13 42 555 00

telefon

2024-07-19

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 należności 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

2024-07-19

rok m-c dzień

Agata Augustyn

Przewodniczący zarządu

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

4960B293CB901804



Aneta Świdrak

Skarbnik

13 42 555 00

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Agata Augustyn

Przewodniczący zarządu

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

4960B293CB901804

